

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
16416	16414	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 24260, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1351-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	33,803.35			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,777.10	12,777.10	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,616.95	16,616.95	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,408.60	4,408.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
16418	16415	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8111, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1350-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,990.75			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,522.45	9,522.45	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	11,620.70	11,620.70	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,847.25	2,847.25	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16466	16461	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4831, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1359-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,147.50			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,708.25	3,708.25	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	6,280.05	6,280.05	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,158.85	1,158.85	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00									
16468	16462	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1471006, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1363-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,386.65			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,578.40	3,578.40	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,726.05	4,726.05	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,081.50	1,081.50	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16470	16464	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 93199183, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1365-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47,026.35			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	22,695.75	22,695.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,891.65	17,891.65	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,425.65	6,425.65	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	13.30	13.30	0.00								
16472	16463	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8966, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1362-M.	0991325026001	BANRED S. A.	93,499.70			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	33,145.70	33,145.70	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	46,397.05	46,397.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	13,956.60	13,956.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16474	16465	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 5306, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2018-1356-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,313.85			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,819.20	3,819.20	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,331.60	4,331.60	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,162.70	1,162.70	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00									
16806	16805	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO- DANCCO-2018-1387-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,915.36			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,403.52	2,403.52	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,326.04	6,326.04	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,185.80	1,185.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16809	16807	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1394-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	8,936.10			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			8,936.10	8,936.10	0.00									
16912	16908	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1485654, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1405-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	11,160.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,279.45	4,279.45	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			5,421.15	5,421.15	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,459.15	1,459.15	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00									
16914	16909	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 5362, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1406-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,507.65			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,680.55	4,680.55	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			5,438.65	5,438.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			1,388.10	1,388.10	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
16919	16911	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8409, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1410-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	27,765.85			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			11,004.35	11,004.35	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			13,531.35	13,531.35	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			3,230.15	3,230.15	0.00								
16921	16910	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 9082, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1409-M.	0991325026001	BANRED S. A.	93,732.10			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			33,234.60	33,234.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			46,688.95	46,688.95	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			13,808.55	13,808.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16923	16916	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4833, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1412-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,550.60			0.00	APROBADO	MBENITEZS	MBENITEZS	MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,439.05	4,439.05	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,686.70	7,686.70	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,424.85	1,424.85	0.00									
16925	16917	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 24300, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1414-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,068.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2,463.30	2,463.30	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			3,757.60	3,757.60	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			847.35	847.35	0.00									
16927	16918	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 94018871, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1416-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	61,246.50			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			28,711.55	28,711.55	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			24,249.05	24,249.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			8,277.85	8,277.85	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0			8.05	8.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000											473,050.66	473,050.66	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			16
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																					
1105	1104	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO, pago de viáticos a la ciudad de Quito por motivo de II Reunión Técnica Internacional sobre movilidad humana de ciudadanos Venezolanos del 22 al 23 de noviembre del 2018, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4000-M.			1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	58.00		0.00	APROBADO	VARCINIEGAR		TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0			58.00	58.00	0.00								
1106	1101	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Recalde Sanchez Magaly, pago de viático a la ciudad de Tulcán del 20 al 23 de noviembre para apoyar en la emergencia migratoria, referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3977-M			1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	150.64		0.00	APROBADO	TVILLOTAT		TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0			150.64	150.64	0.00								
1107	1102	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Paez Manosalvas Karina, pago de viático al distrito de San Lorenzo para el seguimiento al levantamiento de información del servicio de Adulto Mayor del 12 al 13 de noviembre del 2018, Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3848-M			1003159322	PAEZ MANOSALVAS KARINA PAOLA	46.80		0.00	APROBADO	TVILLOTAT		TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0			46.80	46.80	0.00								
1108	1103	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Tibanquiza Ponce Sonia, pago de viáticos al distrito de San Lorenzo para levantamiento de información en ficha de Calidad y Supervisión Técnica en CDIs del 12 al 13 de noviembre del 2018. Autorizado mediate Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3848-M .			1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	59.31		0.00	APROBADO	TVILLOTAT		TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0			59.31	59.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1109	1099	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON, pago viatico a la ciudad de Tulcan del 20 al 23 de noviembre a poryan en la Emergencia Migratororia, referencia Acuerdo Ministerial 38, autorizado mediante memorando MIES-CA-1-2018-3977-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	159.19			0.00	APROBADO	TVILLOTAT		TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			159.19	159.19	0.00									
1114	1113	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS: NORMA TECNICA MISION TERNURA, CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, SEGUN FACTURA 001-001-00000068, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-1-2018-4263 -M	1003252499001	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO	1,965.60			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1001 001 0			1,965.60	1,965.60	0.00									
1116	1115	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- DIEGO ROLANDO QUISHPE COTACACHI, pago por concepto de mantenimiento de vehiculos de la Coordinación Zonal 1 MIES mediante procedimiento de menor cuantía, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4340-M.	1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	80.86			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			39.00	39.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			27.11	27.11	0.00									
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			14.75	14.75	0.00									
1124	1122	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE, Pago de viáticos por cumplimiento de extensión de emergencia dispuesto por la Sra. Ministra Berencie Cordero en el puente Internacional de Rumichaca del 05 al 08 de diciembre, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4343-M.	1002507968	IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE	208.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			208.75	208.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1117	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS, Pago de viáticos por cumplimiento de extension emergencia Puente Internacional Rumichaca del 05 al 08 de diciembre, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4344-M.	100160313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	205.65			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			205.65	205.65	0.00								
1126	1123	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL Pago servicio de peajes para los vehículos de la Coordinación Zonal, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4364-M.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	500.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			500.00	500.00	0.00								
1128	1120	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL, Pago de viáticos por movilización a Taller Nacional escuelas de familia en Portoviejo del 05 al 08 de noviembre, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3840-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	144.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			144.50	144.50	0.00								
1129	1121	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO, Pago de viáticos por movilización a la provincia de Manabí al Taller Nacional de Formador de formadores del 05 al 08 de noviembre, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3836-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	122.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			122.00	122.00	0.00								
1130	1119	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, Pago de viáticos por movilización a Lago Agrio para entrega de material impreso CNH y Desarrollo infantil del 04 al 05 de diciembre, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4310-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	79.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			79.50	79.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1135	1127	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EDIECUATORIAL C.A. Pago para contratación del servicio de impresión del material edu-comunicacional Campaña "Misión Navidad" Somos un país solidario. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4371-M	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5,810.00			5,693.80	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530204	1001 001 0			5,810.00	5,810.00	0.00									
1137	1118	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 José Vicente Burbano Arroyo, Pago de viáticos por cumplimiento de extension de emergencia en el puente Internacional Rumichaca dispuesto por la Sra. Ministra Berenice Cordero del 20 al 23 de noviembre 2018, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4103-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	164.43			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			164.43	164.43	0.00									
1139	1131	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO "ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PG 55 Y REACTIVOS PSICOLOGICOS DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-2018-4374-M	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	2,120.97			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530812	1001 001 0			2,120.97	2,120.97	0.00									
1140	426	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago factura 001-050-000000196 Orden de Compra CE-20180001099289 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal, Autorizado mediante MemorandoNro. MIES-CZ-1-2018-4389-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			910.51	910.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1142	216	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago de arrendamiento oficinas del marzo a diciembre de 2018 según factura 003-001-1237 del contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4390-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	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								
1144	1141	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORREOS DEL ECUADOR. Pago por contratación del servicio de correos factura 060-011-000003584 correspondiente al proceso RE-CZ1-MIES-01-2018, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4391-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	85.27			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			85.27	85.27	0.00								
1145	1143	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 Pago del servicios de Telecomunicaciones correspondiente al mes de noviembre, con facturas109458537-14269495-109433975-109458539-109476282-109433976-109458538 autoritornado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4393-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.69			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			104.69	104.69	0.00								
1152	1138	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE. Pago de viático por movilización a Lago Agrio a entregar material impreso CNH y Desarrollo infantil del 04 al 05 de diciembre. Autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2018-4327.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	81.23			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			81.23	81.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1153	1133	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000.- EMPRESA PUBLICA TAME. Pago para la adquisición de pasajes aéreos según factura 28945 para los Servidores de la Coordinación Zonal 1 en base al contrato de adquisiciones de pasajes aéreos por medio de ínfima cuantía EQ-TC-202464-04 solicitado por memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3622-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	219.85			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1001 001 0			219.85	219.85	0.00								
1154	1134	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA Pago Contrato de Servicio de Carga de Combustible para los Vehículos de la Coordinación Zonal según factura 9011, Contrato Nro. MIES-CZ1-2018-008	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	746.25			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			746.25	746.25	0.00								
1156	1155	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000. GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. Pago por contratación del servicio de monitoreo de las instalaciones de la Coordinacion Zonal 1 de los meses de julio a noviembre 2018 con factura Nro. 001-002-0000217. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4410-M.	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	111.61			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			111.61	111.61	0.00								
1169	1159	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES. Pago de viáticos por cumplimiento de disposición de la Sra. ministra Berenice Cordero en emergencia movilidad humana del 05 al 08 de diciembre 2018. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4418-M.	1002183182	PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES	151.76			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			151.76	151.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1170	1157	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO. Pago de viático a la provincia de Esmeraldas los días martes 11 y miércoles 12 de diciembre 2018 culminar trámites para obras en CDIs . Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018- 4416-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	74.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			74.00	74.00	0.00									
1173	1171	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO. Pago de viático por disposición de emergencia en el puente Rumichaca del 11 al 14 de diciembre del 2018, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018- 4432-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	196.99			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			196.99	196.99	0.00									
1174	1172	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL. Pago de viático por cumplimiento disposición de emergencia en el puente Rumichaca del 11 al 14 de diciembre del 2018. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018- 4431-M.	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	203.55			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			203.55	203.55	0.00									
1177	1176	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO, Pago por reembolso de peajes en movilizaciones al Coordinador Zonal 1 MIES del 05 al 17 de diciembre 2018, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4507 -M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	23.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			23.00	23.00	0.00									
1179	1178	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS D. Pago de viático por asistencia a reunión con Director Distrital Lago Agrio, verificar atención brindada por el MIES a personas en movilidad Puente San Miguel del 05 al 07 de diciembre 2018. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018- 4337-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	260.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			260.00	260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1183	426	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago Fac. 220 según Orden de Compra CE-20180001099289 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			910.51	910.51	0.00								
1184	216	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago de arrendamiento oficinas del mes de diciembre de 2018 según factura 1241 para cumplir con el contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002 Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4544-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			2,300.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	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								
1192	1180	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR . Pago fac. 3644 por contratación del servicio de correo del mes de diciembre, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4555-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			15.63	15.63	0.00								
1193	1182	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN. Pago fac. 1276 por servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informaticos de la Coordinación Zonal 1-MIES de diciembre. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4557-M.	1002181160001	VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN	795.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1001 001 0			795.00	795.00	0.00								
1194	1181	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMAPA. Pago fac. 772826, 772823, 772824, 770688, 772825 por servicios básicos Agua Potable del mes de diciembre de la Coordinación Zonal 1 MIES. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4556-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	75.43			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			75.43	75.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1199	1195	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL. Pago de viático por trámites pertinentes en los CDIs provincia de Esmeraldas del 11 al 12 de diciembre 2018. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4519-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	64.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			64.00	64.00	0.00									
1202	1198	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Pago fac. 7762, 7660, 7661, 7652, 7653, 7665, 7664, 7656, 7654, 7655,7657,7658,7659 por servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinacion Zonal 1 mes diciembre. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4554-M	1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	500.89			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			254.75	254.75	0.00									
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			110.62	110.62	0.00									
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			135.52	135.52	0.00									
1204	1185	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PEÑAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO Pago de viático por apoyo a emergencia Puente Internacional Rumichaca por disposición de Ministra Berenice Cordero del 11 al 14 de diciembre .Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4517-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	175.19			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			175.19	175.19	0.00									
1205	1191	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA. Pago de viático por asistencia al taller del proyecto emblemático "EMTHSDII" del 28 al 30 de noviembre 2018. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4256-M.	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 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: 17 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO, Pago de viático por movilización al señor Coordinador Zonal al IV Comité de Gestión Nacional Ampliado en la provincia de Pichincha, los días 13 y 14 diciembre. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018- 4496-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	65.60			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			65.60	65.60	0.00								
1210	1134	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA Pago fac 9056 Contrato de Servicio de Carga de Combustible para los Vehículos de la Coordinación Zonal, Contrato Nro. MIES-CZ1-2018-008	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	593.04			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			593.04	593.04	0.00								
1211	1203	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- Pago de reembolso por emision de firma electronica como persona jurídica en BCE y Reg. Civil con fecha 23 de noviembre 2018. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4576-M	1002439899	YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA	30.24			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			30.24	30.24	0.00								
1213	1209	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago fac. 3810228, 3810231, 3810229, 3810226, 3810225, 3810230 servicio de energia electrica del 15 al 17 de diciembre , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4584-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	92.03			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			92.03	92.03	0.00								
1215	1214	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000. SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de viático por asistencia a II Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de ciudadanos Venezolanos del 22 al 23 de noviembre en la provincia de Pichincha. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4116-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	65.32			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			65.32	65.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	1207	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. Pago fac. 238 por servicio de monitoreo de oficinas de la Coordinación Zonal 1 MIES del mes de diciembre 2018.AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2018-4578-M	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	22.32			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			22.32	22.32	0.00								
1218	1212	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de viático por asistencia a la V Mesa Nacional de Movilidad Humana del 29 al 30 de noviembre 2018 en la provincia de Pichincha. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4311-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	59.16			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			59.16	59.16	0.00								
1223	1222	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Pago de viático por apoyo a emergencia Puente Rumichaca del 18 al 21 de diciembre 2018. Solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-4579-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	206.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			206.75	206.75	0.00								
1224	1221	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE. Pago de viático por apoyo emergencia Puente Rumichaca del 18 a 21 de diciembre 2018. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-4580-M.	1002507968	IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE	206.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			206.75	206.75	0.00								
1225	1220	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MONTENEGRO REVELO CARMEN GUADALUPE Pago de viático por apoyo en emergencia de movilidad puente Rumichaca del 18 al 21 de diciembre 2018. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-4586M.	1002523627	MONTENEGRO REVELO CARMEN GUADALUPE	157.25			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			157.25	157.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ZURITA CERON MAIDA YOLANDA Pago de viático por apoyo en emergencia Puente Rumichaca del 06 al 09 de noviembre 2018. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3890-M.	1002259875	ZURITA CERON MAIDA YOLANDA	185.04			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			185.04	185.04	0.00								
1233	1232	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Pago de reembolso de combustible del viático a San Lorenzo del 4 al 5 de octubre, solicitado mediante MIES-CZ-1-2018-3359-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	12.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			12.00	12.00	0.00								
1235	1234	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO Pago de reembolso por arreglo de alarma vehiculo Coordinacion Zonal 1 MIES, autorizado mediante memorando Nro MIES-CZ-1-2018-2926-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	10.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			10.00	10.00	0.00								
1237	1236	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO Pago de reembolso por compra de combustible con fecha 11-10-2018, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3451-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	3.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			3.00	3.00	0.00								
1240	1238	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Pago fac. 7702, 7701, 7700 por servicio de mantenimiento a vehiculos Coordinacion Zonal 1 con fecha 26 de diciembre 2018, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-4617-M	1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	170.82			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	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			25.30	25.30	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			95.52	95.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1000-0000									24,620.88	24,620.88	0.00	7,993.80	CANTIDAD DE CURS:					54	
ENTIDAD: 280-1110-0000		DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																	
1206	91	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO,DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% del monto del convenio No DI-01-04D01-06389-D de Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4983-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	8,080.53			8,080.53	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,080.53	8,080.53	0.00								
1207	114	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total de convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06455-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4973-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	3,526.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00								
1213	106	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total Convenio Discapacidad No PD-01-04D01-07040-D, en base aval Finanzas MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5006-M.	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	34,802.07			34,802.07	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	34,802.07	34,802.07	0.00								
1214	1201	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable del mes de Octubre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-05019-M .Factura N° 001-011-77426.	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	19.12			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	19.12	19.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica, Centros atención directa Judith Navarrete, período 5-10 al 6-11, factura No 3531063 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4942-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	89.82			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			89.82	89.82	0.00									
1216	1208	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital , período 17-10 al 15-11, factura No 03606382, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4975-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	189.40			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			189.40	189.40	0.00									
1217	1203	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio de telefono mes de octubre de la Dirección Distrital, facturas No 107106553-107106555-107106558, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4945-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.37			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			86.37	86.37	0.00									
1219	1204	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica, período 19-10 al 19-11, factura No 3624847, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4979-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	43.71			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			43.71	43.71	0.00									
1220	1205	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio energía eléctrica período 17-10 al 15-11, Centro atención directa Pusir Grande, factura No 3605132, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4944-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	53.16			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			53.16	53.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1221	1212	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANTOJA ALMENDARIZ NANCY MAGDALENA, DEVENGADO para pago por comisión evento Noveno Congreso Internacional de Geriatria y Gerontología en Quito del 19 al 22 Septiembre, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3742-M, e Informe de liquidación de Viáticos remitido por Analista Contabilidad.	0400753877	PANTOJA ALMENDARIZ NANCY MAGDALENA	199.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0401 001 0			199.50	199.50	0.00									
1222	1202	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio energía eléctrica Angel Maria Pozo,periodo 22-10 al 20-11, factura No 3635398, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4976-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	37.78			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			37.78	37.78	0.00									
1224	62	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06940-D Desarrollo Infantil , techo presupuestario 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5067-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	30,983.15			30,983.15	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			30,983.15	30,983.15	0.00									
1225	111	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO. DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No AM-01-04D01-06245-D Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1126-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	1,763.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	115	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No AM-01-04D01-06456-D Adulto mayor-espacios alternativos, aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5051-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	1,762.99			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,762.99	1,762.99	0.00								
1227	125	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio Atención Domiciliaria No AM-01-04D01-06515-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143 y memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5018-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	1,763.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
1232	1229	06/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL PARA MIS MEJORES AÑOS AL SR. CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO CON FACTURA NRO. 002-001-5170 EN ATENCION A MEMEORANDO NRO MIES-CZ-1-DDT-2018-5056-M	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	969.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0401 001 0			969.00	969.00	0.00								
1234	203	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO Contratación de vehículo para movilización de la Técnica de Bono Joaquín Gallegos Lara mes de noviembre, en base a orden de compra CE-20180001227461, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-5058-M.Factura N° 001-001-137.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	83	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD,DEVENGADO monto del Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán mes de noviembre, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5037-M. Factura N° 003-001-2222.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1237	763	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA POZO PABLO ANTONIO, DEVENGADO para pago por librero didáctico, para espacios lúdicos de Desarrollo Infantil, proyecto fronteraNorte, orden de compra No CE-20180001383016,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5026 -M.Factura N° 001-001-1986.	0401407184001	PALMA POZO PABLO ANTONIO	1,428.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			1,428.90	1,428.90	0.00								
1238	1228	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO para pago por servicio de correo mes de noviembre, factura No 1519, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5064 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.98			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			43.98	43.98	0.00								
1240	278	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo, del mes de Noviembre, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5070-M.Factura N° 001-001-160.	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1242	1230	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMPUTIZ ORDONEZ CESAR ANDRES, DEVENGADO para reembolso por pago de impuestos y servicios administrativos al GAD Municipal de Tulcán, matriculación de Vehículos 2018, CEA-0230 Y PEI-1570,en base a documentos complementarios emitidos por el GAD, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5046 -M.	0401149018	CHAMPUTIZ ORDONEZ CESAR ANDRES	45.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0401 001 0			45.00	45.00	0.00								
1243	123	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JJON Y CAAMANO,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al25% monto total de convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06913-D, en base a oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5117-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JJON Y CAAMANO	3,524.46			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			3,524.46	3,524.46	0.00								
1244	206	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS,DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de Noviembre, San Vicente de Pusir, ORDENES CE-20180001199237, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5078-M.Factura N° 001-001-159.	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1248	860	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias mes de octubre de los centros de San Gabriel,El Angel y Pusir, para centros directos en base a órdenes de compra No CE-20180001394993, en atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5081-M.Factura N° 001-001-621.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	8,015.66			7,855.35	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			8,015.66	8,015.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	859	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR,DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias mes octubre, para Centros Atención Directa de Tulcán y Mira, en base a órdenes CE-20180001394971, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5081-M.Factura N° 001-001-772.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	7,360.14			7,212.94	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			7,360.14	7,360.14	0.00								
1255	1188	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	BELALCAZAR BELALCAZAR JANNED JACQUELINE, DEVENGADO para pago por Servicios de Alimentación, para adultos mayores comunidad el Carmelo, Programa Mis Mejores años mes de octubre , contrato No 04 IC-04-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5071 -M.Factura N° 001-002-01.	0400863015001	BELALCAZAR BELALCAZAR JANNED JACQUELINE	1,672.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0401 001 0			1,672.50	1,672.50	0.00								
1257	1187	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA CHALA TITO ADALBERTO, DEVENGADO para pago por Servicios de Alimentación, Adultos mayores de programa Mis mejores años comunidad Maldonado mes de octubre, contrato No 05 IC-05-DDT-MIES-2018-atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5071-M.Factura N° 002-001-181.	0401568027001	CHALA CHALA TITO ADALBERTO	1,672.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0401 001 0			1,672.50	1,672.50	0.00								
1260	205	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa de San Gabriel ORDENES CE-20180001199175, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5096 -M.Factura N°001-001-127.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	205	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa Espejo mes de noviembre, ORDENES CE-20180001199256, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5096 -M.Factura N° 001-001-128.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1264	205	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa de Mira mes de Noviembre, ORDENES CE-20180001199366, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5096-M.Factura N°001-001-129.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1266	1246	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA, DEVENGADO para pago por elaboración de material didáctico,para proceso Plan frontera norte -Participación Ciudadana, factura No 13482, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-5106	0401107792001	NAVARRETE BERNAL MERCEDES ELENA	170.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530812	0401 001 0			170.00	170.00	0.00								
1268	61	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO-DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% monto total convenio No DI-01-04D01-06385 -D Desarrollo Infantil, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5166-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	10,546.19			10,546.19	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			10,546.19	10,546.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1269	207	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, Sara Espindola de Burbano mes de Noviembre, ORDEN CE-20180001199644, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5090-M.Factura N° 001-001-84.	0401331533001	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL	355.95			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			355.95	355.95	0.00								
1271	113	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06256-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5167-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	2,229.60			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,229.60	2,229.60	0.00								
1272	208	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa , Sara Espindola de Burbano mes de noviembre, ORDEN CE-20180001199641, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5118-M.Factura N° 001-001-963.	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1274	1249	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico mes de Noviembre, oficinas distritales, facturas109441252-1253-1255-1256-1257-1258, Memorando No MIES-CZ-1-2018-5115-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.57			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			159.57	159.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1253	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO,DEVENGADO para pago por comisión a Quito el 16 y 17 de octubre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4362-M , en base a informe de liquidación de viáticos	0401268743	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO	48.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	48.00	48.00	0.00								
1277	119	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD,DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto total convenio No AM-01-04D01-06244-D, Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5215-M	0460024150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	1,763.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
1278	108	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06395-D aprobación AVAL Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2018-0135, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5235-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	8,012.71			8,012.71	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	8,012.71	8,012.71	0.00								
1279	68	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06975-D Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5242-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	11,176.82			11,176.82	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	11,176.82	11,176.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	126	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Visitas Domiciliarias No AM-01-04D01-06612-D, en base a oficio Aval No MEF-SP-2018-0143 , memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5237-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,763.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
1281	118	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO. DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Adulto Mayor-Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06441-D, en base a oficio Aval No MEF-SP-2018-0143 y Memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5236-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1284	279	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade de Noviembre, orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5142-M.Factura N° 001-001-1956.	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	1,308.57			1,282.40	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								
1287	1282	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO,DEVENGADO para pago por adquisición de carpas para eventos de Participación ciudadana, plan frontera norte, factura No 0698, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5250-M	1713481800001	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	624.96			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530802	0401 001 0			624.96	624.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	276	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete, mes de noviembre, en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5141-M. Factura N° 001-201-117.	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			1,282.40	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								
1291	1247	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico, mes de Noviembre de los centros directo Pusir, San Gabriel, El Angel y Mira, facturas No 109441250-1251-1254-109457253, atención Memorando MIES-CZ-1-DDT-18-5116-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.16			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			199.16	199.16	0.00								
1294	206	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa, San Vicente de Pusir mes de diciembre, ORDENES CE-20180001199237, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5269-M. Factura N°001-001-162.	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1299	860	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO. DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias mes de noviembre, para centros directos San Gabriel, El Angel y Pusir Grande en base a órdenes de compra No CE-20180001394993, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5128-M. Factura N°001-001-622.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	6,861.27			6,724.04	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			6,861.27	6,861.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	859	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR,DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias mes Noviembre, para Centros Atención Directa de Tulcán y Mira, en base a órdenes CE-20180001394971, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5128-M.Factura N°001-001-787.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	6,169.60			6,046.21	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			6,169.60	6,169.60	0.00									
1304	277	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo, de Noviembre, en base a orden de compra No CE-20180001252092atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-05177-M.Factura N° 001-001-868.	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
1306	276	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete, mes de Diciembre, en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5276-M.Factura N° 001-201-118.	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			1,282.40	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00									
1309	277	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo, mes de diciembre, en base a orden de compra No CE-20180001252092atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5274 -M.Factura N° 001-001-869	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1311	279	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade, mes de diciembre, orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5275-M.Factura N°001-001-2065	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	1,308.57			1,282.40	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00									
1314	846	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA.DEVENGADO del monto de convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06395-D aprobación AVAL Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2018-0135, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-1076-M, para transferencia sueldos mes de abril	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	2,104.71			2,104.71	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,104.71	2,104.71	0.00									
1315	278	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo,mes de diciembre, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5273-M.Factura N° 001-001-168.	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
1318	1186	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para contratación de vehículos para movilización del equipo técnico de Misión Ternura mes de noviembre placa IBA 8418, orden de compra catálogo electrónico NoCE-20180001412094 , atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5170-M.Factura N° 142.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1319	1186	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para contratación de vehículos para movilización del equipo técnico de Misión Ternura Mes de noviembre placa vehículo IBA 3328, orden catálogo electrónico NoCE-20180001412094 ,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5170-M.Factura N° 143.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1320	1187	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA CHALA TITO ADALBERTO, DEVENGADO para pago por Servicios de Alimentación, Adultos mayores de programa Mis mejores años mes de noviembre comunidad de Maldonado, contrato No 05 IC-05-DDT-MIES-2018-atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5169-M.Factura N° 002-001-182.	0401568027001	CHALA CHALA TITO ADALBERTO	2,007.00			1,966.86	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0401 001 0			2,007.00	2,007.00	0.00								
1325	1188	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BELALCAZAR BELALCAZAR JANNED JACQUELINE, DEVENGADO para pago por Servicios de Alimentación, para adultos mayores, Programa Mis Mejores años comunidad el Carmelo mes de Noviembre, contrato No 04 IC-04-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5169-M.Factura N° 001-002-02	0400863015001	BELALCAZAR BELALCAZAR JANNED JACQUELINE	2,007.00			1,966.86	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0401 001 0			2,007.00	2,007.00	0.00								
1327	1283	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LIDERES CARCHENSES ASOPROLICARC, DEVENGADO por adquisición de Vestuario-Prendas de Protección para personal código de trabajo, factura No 408, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5154-M	1792618185001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LIDERES CARCHENSES ASOPROLICARC	260.80			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0401 001 0			260.80	260.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1286	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago por servicio de Agua Potable, del centro Martina Carrillo Mira, factura No 64210, mes de noviembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5176-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	9.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			9.00	9.00	0.00								
1330	1023	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITYSYSTEMS CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , de Oficinas Distritales,meses de Noviembre,orden de compra No CE-20180001397811 atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5208-M.factura N° 001-001-61.	1792745586001	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITYSYSTEMS CIA.LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
1332	83	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán mes de Diciembre, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5268-M.Factura N° 003-001-2223.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,100.00			1,012.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1334	1298	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT, DEVENGADO para pago por adquisición de ropa de trabajo para el área de Inclusión Económica, factura No 262, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5186-M	0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	843.75			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530802	0401 001 0			843.75	843.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1186	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para contratación de vehículos para movilización del equipo técnico de Misión Ternura mes de Diciembre Placa IBA 8418, orden de compra catálogo electrónico NoCE-20180001412094 , atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5232-M.Factura N° 145.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1337	1186	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para contratación de vehículos para movilización del equipo técnico de Misión Ternura mes de Diciembre Placa IBA 3328, orden de compra catálogo electrónico NoCE-20180001412094 , atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5232-M.Factura N° 146.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1338	1301	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para pago contratación vehículos terrestres para equipo de Acompañamiento Familiar , mes de diciembre factura No147 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5234-M	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1339	203	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO Contratación de vehículo para movilización de la Técnica de Bono Joaquín Gallegos Lara mes de diciembre, en base a orden de compra CE-20180001227461, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-5222-M.Factura N° 001-001-144	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	233	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEA-230,en base a Contrato No IC-02-DDT- MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5267-M.Factura N °002-100-70334.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	91.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	91.50	91.50	0.00									
1346	1316	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica CDI San Gabriel, factura No 3734074,periodo 6-11 al 7-12, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT- 2018-5182-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	62.97			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	62.97	62.97	0.00									
1347	1313	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio de internet movil del equipo CNH, mes de noviembre,factura No 14254310, tención A Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018- 5198-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	630.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530105	0401	001	0	630.00	630.00	0.00									
1349	233	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02- DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5206-M.Factura N° 002-100-70306.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	70.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0401	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: 38 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1351	233	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5206-M.Factura N° 002-100-70307.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	128.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			128.00	128.00	0.00									
1353	233	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa PEI-1570,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5206-M.Factura N° 002-100-70308	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	338.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			338.00	338.00	0.00									
1355	208	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, Sara Espíndola de Burbano mes de Diciembre, ORDEN CE-20180001199641, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5289-M.Factura N° 001-001-964.	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00									
1360	860	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para adquisición de racione alimenticia mes Diciembre, para centros directosSan Gabriel, El Angel y Pusir en base a órdenes de compra No CE-20180001394993, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5263-M.Factura N° 001-001-628	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	13,927.39			13,648.84	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			13,927.39	13,927.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	207	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, Sara Espindola de Burbano mes de diciembre, ORDEN CE-20180001199644, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5285-M.Factura N° 001-001-85.	0401331533001	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL	355.95			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			355.95	355.95	0.00								
1374	205	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de diciembre, de San Gabriel , Mira,Espejo, ORDENES CE-20180001199175, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5286-M.Factura N° 001-001-130.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1376	205	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de Diciembre, de Mira, ORDENES CE-20180001199366, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5286-M.Factura N° 001-001-133.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
1378	205	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de diciembre, de Espejo, ORDENES CE-20180001199256, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5286-M.factura N° 001-001-131.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1023	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITYSYSTEMS CIA.LTDA.DEVENGADO para pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA de Oficinas Distritales ,mes de diciembre,orden de compra No CE-20180001397811 atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5304-M.Factura N° 001-001-63.	1792745586001	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITYSYSTEMS CIA.LTDA.	2,617.14			2,564.80	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								
1382	1342	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA, DEVENGADO para pago por servicio de logística para el evento Diversidad Somos Todos, factura No 024, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5185-M	0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	982.14			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530205	0401 001 0			982.14	982.14	0.00								
1384	1341	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN,DEVENGADO para pago por servicio de agua potable mes de noviembre Centro Sara Espindola, factura No 7926, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5315-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	48.38			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			48.38	48.38	0.00								
1385	1343	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	IBUJES ANDRADE SANDRA ELISAVETH, DEVENGADO para pago por adquisición de material didáctico para tutores de Mis Mejores años, factura No 42024, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5333-M	0400982716001	IBUJES ANDRADE SANDRA ELISAVETH	4,689.19			4,642.30	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0401 001 0			4,689.19	4,689.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1387	1340	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable mes de noviembre, Dirección Distrital, factura No 7927, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5316-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	156.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			156.90	156.90	0.00								
1388	1187	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA CHALA TITO ADALBERTO, DEVENGADO para pago por Servicios de Alimentación mes de Diciembre, Adultos mayores de programa Mis mejores años Comunidad Maldonado, contrato No 05 IC-05 -DDT-MIES-2018-atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5189-M.Factura N° 001 -002-183	0401568027001	CHALA CHALA TITO ADALBERTO	1,839.75			1,802.95	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0401 001 0			1,839.75	1,839.75	0.00								
1390	1188	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BELALCAZAR BELALCAZAR JANNED JACQUELINE,DEVENGADO para pago por Servicios de Alimentación mes de Diciembre para adultos mayores, Programa Mis Mejores años comunidad EL Carmelo, contrato No 04 IC-04-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5207-M.Factura N° 001-002-5.	0400863015001	BELALCAZAR BELALCAZAR JANNED JACQUELINE	1,839.75			1,802.95	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0401 001 0			1,839.75	1,839.75	0.00								
1392	1364	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA PLAN FRONTERA NORTE EN ATENCION A MEMORANDO MIES-CZ-1-DDT-2018-5314-M FACTURA NRO. 001-002-182421	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	785.57			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	531404	0401 001 0			785.57	785.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1394	1366	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CABRERA AMANDA RAQUEL, DEVENGADO por adquisición materiales didácticos Misión Mis Mejores Años, facturas No 656 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5334-M	0603061862001	HIDALGO CABRERA AMANDA RAQUEL	450.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0401 001 0			450.00	450.00	0.00								
1395	1366	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CABRERA AMANDA RAQUEL, DEVENGADO por adquisición materiales didácticos Misión Mis Mejores Años, facturas No 657, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5334-M.	0603061862001	HIDALGO CABRERA AMANDA RAQUEL	586.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0401 001 0			586.00	586.00	0.00								
1397	1365	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI, DEVENGADO para pago por adquisición de prendas de protección (gorra gabardina) para personal Balcón de Servicios, factura No 223 , atención a Memorando MIES-CZ-1-DDT-2018-5335-M.	0491517190001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI	69.60			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0401 001 0			69.60	69.60	0.00								
1399	1365	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI, DEVENGADO para pago por adquisición de prendas de protección (Bordados) para personal Balcón de Servicios, facturas No 224, atención a Memorando MIES-CZ-1-DDT-2018-5335-M	0491517190001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI	29.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0401 001 0			29.00	29.00	0.00								
1401	1368	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CORAL LILIANA ELIZABETH, DEVENGADO adquisición de manteles para ferias proceso capacitación Inclusión Económica "Nosotros Emprendemos", plan Frontera Norte, Factura No 870, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5347-M	0400882577001	FLORES CORAL LILIANA ELIZABETH	605.20			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530802	0401 001 0			605.20	605.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1402	1369	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENZUELA GERMANIA PILAR, DEVENGADO para pago por comisión- viáticos a Quito del 19 al 22 Septiembre, al Congreso Internacional de Geriatria, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3544-M	0401272703	GARCIA VALENZUELA GERMANIA PILAR	204.08			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0401 001 0			204.08	204.08	0.00									
1403	1370	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSETO CORDOVA MARIANA MERCY, DEVENGADO para pago por comisión -viático a Quito del 19 al 22 Evento Congreso Internacional de Geriatria, atención a Memorando No MIES-CZ1-DDT-2018-4334-M	0401089065	ROSETO CORDOVA MARIANA MERCY	209.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0401 001 0			209.58	209.58	0.00									
1404	1372	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL, DEVENGADO para pago de viáticos por comisión del 19 al 21-septiembre a ciudad de Ambato, Taller Nacional del Servicio CNH,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3743-M	0400845368	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL	101.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	0401 001 0			101.50	101.50	0.00									
1405	233	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, COMPROMISO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5317 -M.Factura N° 002-100-70365.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	69.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			69.50	69.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total de convenio No DI-01-04D01-06933-D, 2018 Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5436-M.	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	6,805.61			6,805.61	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			6,805.61	6,805.61	0.00								
1410	859	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR,DEVENGADO para adquisición de racione alimenticia mes de diciembre, para Centros Atención Directa Tulcán y Mira, en base a órdenes CE-20180001394971, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5379-.FacturaNº 001-001-789.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	15,004.66			14,704.57	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			15,004.66	15,004.66	0.00								
1412	109	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% del monto del convenio No AM-01-04D01-06536-D,ADULTO MAYOR-ATENCION DOMICILIARIAen base a AVAL FINANZAS No MEF-SP-2018-0143,memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5427-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	3,526.00			3,526.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			3,526.00	3,526.00	0.00								
1413	122	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% monto convenio CENTRO DIURNO No AM-01-04D01-07042-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5419-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	9,070.26			9,070.26	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			9,070.26	9,070.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1414	67	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, Cuarto Desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06934 -D Desarrollo Infantil, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-18-5438-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	7,480.21			7,480.21	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			7,480.21	7,480.21	0.00								
1415	128	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, Cuarto Desembolso correspondiente al 25% monto convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-07043-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-5392-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	3,526.02			3,526.02	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			3,526.02	3,526.02	0.00								
1416	131	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, Cuarto Desembolso correspondiente al 25% monto convenio Espacios alternativos No AM-01-04D01-06312-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5423-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	2,911.65			2,911.65	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,911.65	2,911.65	0.00								
1417	129	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio espacios alternativos No AM-01-04D01-06241-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-018-5418-M	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	1,762.98			1,762.98	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,762.98	1,762.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	84	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA,Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto de convenio No DI-01-04D01-06562 de Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5416-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	9,453.21			9,453.21	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			9,453.21	9,453.21	0.00								
1419	124	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06623-D, en base a oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5417-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	3,526.02			3,526.02	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			3,526.02	3,526.02	0.00								
1423	1019	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, Segundo desembolso correspondiente al 50% monto total convenio No DI-01-04D01-07715-D,Desarrollo Infantil con el GAD Municipal del Cantón Montúfar,segundo semestre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5449 -M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	6,714.15			6,714.15	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			6,714.15	6,714.15	0.00								
1424	982	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI,DEVENGADO Segundo Desembolso segundo semestre No DI-01-04D01-07705-D DESARROLLO INFANTIL, Vigencia de octubre a diciembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5437 -M	0460000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	6,660.80			6,660.80	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			6,660.80	6,660.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	70	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06421-D Desarrollo Infantil , atención a MIES-CZ-1-DDT-18-5432-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	7,658.14			7,658.14	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			7,658.14	7,658.14	0.00								
1429	136	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Cuarto Desembolso correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-06930-D, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-18-5415-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	10,594.90			10,594.90	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			10,594.90	10,594.90	0.00								
1430	119	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD, DEVNEGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio No AM-01-04D01-06244-D, Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5424-M	0460024150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	1,763.01			1,763.01	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1431	1408	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA,DEVENGADO para pago por evento "MISIÓN NAVIDAD", factura No 031 , a tención aMemorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5378-M	0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	2,248.50			2,203.53	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0401 001 0			2,248.50	2,248.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1409	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de ENERGIA ELECTRICA, Dirección Distrital, período 15-11 al 17-12-2018, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5382-M.Factura N° 001-999-3818786.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	204.22			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			204.22	204.22	0.00									
1438	1009	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Segundo desembolso monto total del convenio No DI-01-04D01-07714-D- Desarrollo Infantil, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4411-M, correspondiente al segundo semestre 2018	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	47,397.77			47,397.77	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			47,397.77	47,397.77	0.00									
1439	169	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondienta al 25% monto convenio No DI-01-04D01-07269-D, Desarrollo Infantil, unidad atendida el año completo 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1153-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	6,675.27			6,675.27	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			6,675.27	6,675.27	0.00									
1440	121	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio Atención DomiciliariaNo AM-01-04D01-07226-D-en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-5479-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	5,276.28			5,276.28	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			5,276.28	5,276.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1441	137	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-07320-D, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5476-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	10,641.23			10,641.23	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			10,641.23	10,641.23	0.00								
1442	110	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto del convenio No AM-01-04D01-06258-D,ADULTO MAYOR-CENTRO DIURNOen base a AVAL FINANZAS No MEF-SP-2018-0143,memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5475-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	8,248.90			8,248.90	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			8,248.90	8,248.90	0.00								
1443	132	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio ERRADICACION MENDICIDAD No PE-0-04D01-06296-D, en base Oficio Nro. MEF-SP-2018-0115, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-05485-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	8,760.24			8,760.24	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0401 001 0			8,760.24	8,760.24	0.00								
1444	130	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ, DEVENGADO Tecero y cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio espacios alternativos No AM-01-04D01-06526-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5483-M	0460023930001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ	7,052.04			7,052.04	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			7,052.04	7,052.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1445	120	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO cuarto desembolso del convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06954-D-en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-5488-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	1,763.01			1,763.01	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1453	1116	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR, DEVENGADO Segundo desembolso Correspondiente al 25% del monto total del convenio sin Número, de Protección Especial -Personas en Movilidad Humana Frontera Norte, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-5497-M	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	12,793.78			12,793.78	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	580204	0401 001 0			12,793.78	12,793.78	0.00								
1455	1452	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL, DEVENGADO para pago de viáticos por comisión a Cuenca evento Simposium Internacional de Psicología, del 5 al 7 diciembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-5162-M, e Informe de liquidación de viáticos elaborado por Contadora Distrital	0400845368	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL	121.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0401 001 0			121.00	121.00	0.00								
1456	1449	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica Centro Martina Carrillo, factura No 18493363, periodo 16-09al16-10,16-10al16-11 y 16-11al18-12, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5462-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	159.44			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			159.44	159.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1458	1450	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ LOPEZ LILIA CRUZ,DEVENGADO pago de viáticos por comisión a Quito, Evento Congreso Internacional de Geriatria del 19 al 22 septiembre, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-4276-M, e Informe de liquidación de viáticos elaborado por Contadora Distrital.	0400634267	ENRIQUEZ LOPEZ LILIA CRUZ	100.33			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0401 001 0			100.33	100.33	0.00									
1459	1448	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica Centro Julio Andrade, Pusir, período 15-11 al 17-12, factura No 3817420,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5461-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	57.73			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			57.73	57.73	0.00									
1460	1447	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio de internet movil para Educadoras CNH, del mes de Diciembre,factura No 3279, atención A Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-5460-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	630.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0401 001 0			630.00	630.00	0.00									
1462	1446	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica Centro Sara Espindola, período 19-11 al 19-12, factura No 3837478, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-5465-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	45.41			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			45.41	45.41	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									440,117.19	440,117.19	0.00	390,785.71		CANTIDAD DE CURS:						130

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
1585	98	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ALCANCE AL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-01-08D01-06962-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	2,345.23			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	2,345.23	2,345.23	0.00								
1586	98	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- IV DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	13,958.59			13,958.59	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00								
1587	98	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ALCANCE AL III DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	120.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	120.00	120.00	0.00								
1588	1480	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAGUA VIVAS FABRICIO ALEJANDRO.- pago fact. 110 Orden de Compra N° CE-20180001406771 compra de material didáctico de 176 educadoras familiares de CNH, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-6210-M.	0802307959001	GUAGUA VIVAS FABRICIO ALEJANDRO	321.66			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530820	0801	001	0	321.66	321.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1590	1328	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES MANOS LABORANDO HACIA EL FUTURO DE ESMERALDAS ASOMALABES.- PAGO FACT. 328 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001406767 PARA MENAJE DE COCINA. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6211-M	0891745559001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES MANOS LABORANDO HACIA EL FUTURO DE ESMERALDAS ASOMALABES	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1593	1592	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE FACT. 004-007-19156 POR COMISIÓN A QUITO EL 16-10-2018 CON LA DIRECTORA Y PAGO DE FACT-057-040-884693 POR COMBUSTIBLE COMISIÓN EL 15-11-2018 CON LIC. GALO BARROS. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO 5845-M Y 5241-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	12.54			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			12.54	12.54	0.00								
1595	403	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA.- PAGO FACT. 143 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 003-MIES-CZ-1-DDE-2018 QUE RENOVA EL CONTRATO 002-MIES-CZ-1-DDE-2017 DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LAS OFICINA DE QUININDE DEL DISTRITAL DE ESMERALDAS, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL. EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6161-M.	0801718495001	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA	600.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0801 001 0			600.00	600.00	0.00								
1598	1070	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-07693-D DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL DE AGOSTO A DICIEMBRE-2018	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	22,718.70			22,718.70	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			22,718.70	22,718.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1190	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.- II DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-01-08D01-07693-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NIÑO Y EL MIES- EL MISMO QUE VA DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN.	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	627.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			627.81	627.81	0.00								
1603	1602	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REPOSICIÓN DE VIATICO POR TRASLADO A LA DIRECTORA A QUITO DESDE EL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5806-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	41.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			41.81	41.81	0.00								
1604	1601	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO.-REPOSICIÓN DE VIATICO POR TRASLADO AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN A QUITO DESDE EL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6096-M.	0802038786	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO	108.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			108.60	108.60	0.00								
1605	1245	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-01-08D01-07706-D DEL 01 DE OCTUBRE AL 31-12-2018, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	3,070.73			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			3,070.73	3,070.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	181	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUININDE.- IV CONVENIO PD-01-08D01-07029-D COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, MODALIDAD CETI-ETI, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	6,545.67			6,545.67	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0801 001 0			6,545.67	6,545.67	0.00								
1609	1412	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.- PAGO FACT. 042 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407737 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6379-M.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	75.92			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			75.92	75.92	0.00								
1611	1410	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 40101 ORDEN N° CE-20180001407605-7609-7619-7621-7625-7623 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	162.15			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			162.15	162.15	0.00								
1613	1330	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION, TEXTIL CORTESITOS DE COLORES ASOPROCOL.- PAGO FACT. 0180 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001406769 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MENAJE. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1792608090001	ASOCIACION DE PRODUCCION, TEXTIL CORTESITOS DE COLORES ASOPROCOL	2,939.85			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0801 001 0			2,939.85	2,939.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1481	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANIZARES ORTIZ ISAIAS NAPOLEON.- PAGO FACT. 38160 ORDEN DE COMPRA N° 054-2018 POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN DIRECTA. AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-1-DDE 2018-6459-M.	0800596389001	CANIZARES ORTIZ ISAIAS NAPOLEON	514.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			514.00	514.00	0.00									
1622	266	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- IV DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD CON EL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO-FUNDACION ORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-0545-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	19,480.11			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			19,480.11	19,480.11	0.00									
1627	1345	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES MANOS LABORANDO HACIA EL FUTURO DE ESMERALDAS ASOMALABES.-PAGO FACT. 329 ORDEN CE-20180001406730 ROPA TRABAJO CÓDIGO DE TRABAJO. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6505-M.	0891745559001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES MANOS LABORANDO HACIA EL FUTURO DE ESMERALDAS ASOMALABES	40.64			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0801 001 0			40.64	40.64	0.00									
1629	1346	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 30 DE AGOSTO ASOTEXAGOS.- PAGO FACT. 117 ORDEN CE-20180001406731 ROPA TRABAJO DE RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO DEL MIES ESMERALDAS. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6498-M.	0891752865001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 30 DE AGOSTO ASOTEXAGOS	938.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0801 001 0			938.88	938.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1110	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 696 ORDEN DE COMPRA N° 024-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6457-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	204.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			204.50	204.50	0.00									
1633	1632	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO.-REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 YA QUE PARTICIPO EN TALLER DE VALIDACIÓN DE LAS GUIAS METODOLÓGICAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5632-M.	0802038786	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO	16.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			16.50	16.50	0.00									
1634	1109	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.-PAGO FACT. 682 ORDEN DE COMPRA N° 025-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ESMERALDAS N° 3 MES- OCTUBRE 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6482-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	196.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			196.80	196.80	0.00									
1636	1037	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.-PAGO FACT. 681 ORDEN DE COMPRA N° 201800013602 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MES OCTUBRE 2018 MIES, AUTORIZA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6488-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	4,742.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			4,742.88	4,742.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1111	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 365 ORDEN DE COMPRA N° 023-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6484-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	129.90			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			129.90	129.90	0.00								
1640	1172	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.-PAGO FACT. 680 CON ORDEN N° CE-20180001384298 del servicio de alimentación del CDI César Plaza Monzón POR EL MES DE OCTUBRE-2018,AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6486-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	3,005.27			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			3,005.27	3,005.27	0.00								
1642	1348	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROBINZON Y ASOCIADOS ASPROTEXRA.- PAGO FACT. 121 ORDEN N° CE-20180001406733 COMPRA DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL AMPARADO BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO DEL MIES ESMERALDAS. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6509-M.	0891755147001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROBINZON Y ASOCIADOS ASPROTEXRA	159.30			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0801 001 0			159.30	159.30	0.00								
1644	1584	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE UN PROYECTOR S41 EPSON PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS	1715402572001	CAMPOS MARTINEZ CARLOS AUGUSTO	514.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0801 001 0			514.29	514.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1649	1460	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE CUARENTA CARPAS AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-DDE-2018-4995	1713481800001	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	3,571.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	531404	0801 001 0			3,571.20	3,571.20	0.00									
1652	711	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.- PAGO FACT. 105 ORDEN DE COMPRA N ° CE-20180001299600 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL 18 OCT AL 17 NOV DE LAS TECNICAS DE DISCAPACIDAD BJGL PARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6489-M.	0891759843001	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.	1,450.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0801 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00									
1653	1659	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- Reposición de valores por arreglo de llanta al vehiculo de placas EEI-1008 .conforme factura N° 001-001-3563. Autorizado por la Directora en memo MIES-CA-1-DDE-2018-6395-M.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	7.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			7.00	7.00	0.00									
1656	96	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.- IV DESEMBOLSO CONVENIO N. PD-01-08D01-06445-D DE DISCAPACIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	11,471.67			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			11,471.67	11,471.67	0.00									
1657	93	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- IVA DESEMBOLSO PD-01-08D01-07310-D CONVENIO DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITRAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	14,019.30			14,019.30	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0801 001 0			14,019.30	14,019.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1661	1658	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITOR.- reposición de valores por concepto de compra de combustible colocado al vehículo de placas EEI-1008 en comisión realizada el 14 y 15 de Nov. 2018 a Muisne conforme factura N° 041-005-95844 y factura. Autorizado por la Directora en memo MIES-CA-1-DDE-2018-6395-M.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
1667	1664	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.-REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE A QUITO TRASLADANDO AL PERSONAL QUE ASISTE AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-6424-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	104.08			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			104.08	104.08	0.00								
1668	1666	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.-REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE EN QUITO POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-6524-M.	0801696204	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA	95.59			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			95.59	95.59	0.00								
1670	1669	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6568-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338.95			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			338.95	338.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1568	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	913.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0801 001 0			913.50	913.50	0.00								
1679	47	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.-IV DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06215-D DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	12,816.52			12,816.52	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0800 001 0			12,816.52	12,816.52	0.00								
1681	1137	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- II desembolso convenio con la Fundación Amor y Ternura de la modalidad de Discapacidad de julio a diciembre-2018, conforme autorización en memo NO. MEF-SP-2018-06560-m.	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	13,652.70			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			13,652.70	13,652.70	0.00								
1683	1312	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSTURAS CREATIVAS DE QUININDE ASOTEXCOCREQ.- PAGO FACT. 151 ORDEN N°CE-20180001399936 POR PRENDAS DE VESTIR (CHOMPA CON MANGA) UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6597-M.	1792611377001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSTURAS CREATIVAS DE QUININDE ASOTEXCOCREQ	93.18			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530802	0801 001 0			93.18	93.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1470	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACT. 24482DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001427928 para compra de material didáctico de 176 educadoras familiares de CNH, autoriza directora distrital ENMEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2018-6606-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	516.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			516.74	516.74	0.00								
1687	1347	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON EL ARTE ASOPROJUART.-PAGO FACT. 006 ORDEN N° CE-20180001406732 COMPRA DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL AMPARADO BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO DEL MIES ESMERALDAS. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6591-M.	1792609216001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON EL ARTE ASOPROJUART	351.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0801 001 0			351.60	351.60	0.00								
1692	1471	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 40102 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001427932 Y CE-20180001427933 para compra de material didáctico de 176 educadoras familiares de CNH, autoriza directora distrital ENMEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2018-6595-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	774.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			774.40	774.40	0.00								
1694	1313	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE JUNIO ASOPROTEXJUNI.- PAGO FACT. 129 ORDEN N° CE-20180001399935 POR PRENDAS DE VESTIR (CHALECO MULTIFUNCIÓN) PARA TECNICO DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6596-M.	0891752857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE JUNIO ASOPROTEXJUNI	150.78			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530802	0801 001 0			150.78	150.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1333	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROBINZON Y ASOCIADOS ASPROTEXRA.- PAGO FACT. 115 DE ORDEN N° CE-20180001406738 PARA LA ADQUISIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6610-M POR LA DIRECTORA DEL MIES.	0891755147001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROBINZON Y ASOCIADOS ASPROTEXRA	663.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530802	0801 001 0			663.75	663.75	0.00									
1703	1702	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES- POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6663-M..	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	389.76			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			389.76	389.76	0.00									
1710	1309	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.- PAGO FCT. 200 DE ORDEN N° 2018000140001 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MI ESPACIO JUVENIL DESDE OCTUBRE HSATA DICIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6647-M	0992935170001	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0801 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
1712	1235	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN.-PAGO FACT. 907 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001393457 POR CONTRATACION SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO MES NOVIEMBRE- 2018.Autorizado en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6633-M.	0800926131001	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN	6,860.70			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			3,073.81	3,073.81	0.00									
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			3,786.89	3,786.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1715	1309	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.-PAGO FACT. 201 DE ORDEN N° 2018000140001 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MI ESPACIO JUVENIL MES DICIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6644-M	0992935170001	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0801 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1717	1565	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	Para registrar compra de Impresora, autorizado por la Directora Distrital.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,000.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0801 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1719	1625	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE IMPRESORA MODELO 5 MULTIFUNCIONAL LASER, SEGUN APROBACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL, TECNICOS DE BALCON DE SERVICIOS	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,100.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0801 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1727	1177	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PAGO FACT. 17277 ORDEN N° CE-20180001387334 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6646-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	21,122.01			20,699.57	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0801 001 0			21,122.01	21,122.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1468	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAESTRAS ARTESANAS DE QUININDÉ LA PARROQUIA ROSA ZÁRATE ASOPROTEXROZ.-PAGO FACT. 166 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001427921 para compra de material didáctico de 176 eduadoras familiares de CNH, autoriza directora distrital MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6685-M.	0891749155001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAESTRAS ARTESANAS DE QUININDÉ LA PARROQUIA ROSA ZÁRATE ASOPROTEXROZ	9,548.00			9,357.04	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			9,548.00	9,548.00	0.00									
1731	1505	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRANSFORMANDO LO TEXTIL Y ALGO MÁS ¿ASOTEXMAS¿.-PAGO FACT. 013 ORDEN N° CE-20180001431079 POR CONCEPTO DE VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION MISION MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO POR DIRECCION DEL MIES-ESMERALDAS EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6684-M.	0891756135001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRANSFORMANDO LO TEXTIL Y ALGO MÁS ¿ASOTEXMAS¿	7.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	0801 001 0			7.20	7.20	0.00									
1733	1469	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FCT. 43979 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001427926-927-929-930-20180001427931 para compra de material didáctico de 176 eduadoras familiares de CNH, autoriza directora distrital MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6688-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,083.65			1,072.81	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			1,083.65	1,083.65	0.00									
1736	1450	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 698 ORDEN N° CE-20180001418186 PARA LA ALIMENTACIÓN DE CDI DE ATENCIÓN DIRECTA BERNARDO RAMÍREZ Y NATALIO RODRIGUEZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIESR MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIESCZ-1-DDE-2018-6724-M	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	3,593.31			3,521.44	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			3,593.31	3,593.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1737	1451	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT.382 ORDEN n° CE-20180001418647 PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES MEMO MIES-CZ- 1-DDE-2018-6716-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	2,643.77			2,590.89	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,643.77	2,643.77	0.00									
1740	1452	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPREENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FCT. 208 ORDEN N° CE- 20180001418169 ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA PLAZA MONZO MES NOVIEMBRE-2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018 - 5727-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPREENDEDORAS ASERALIMAPREN	1,790.63			1,754.82	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,790.63	1,790.63	0.00									
1742	1453	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET.-PAGO FACT. 218 ORDEN N° CE-20180001418185 PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ESMERALDAS N° 3 MES NOVIEMBRE-2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018- 5727-M.	0891750714001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET	2,716.07			2,661.75	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,716.07	2,716.07	0.00									
1746	1503	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE JUNIO ASOPROTEXJUNI.-PAGO FACT. 204 ORDEN N° CE-20180001431077 POR CONCEPTO DE VESTUARIO- LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION MISION MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO POR DIRECCION DEL MIES-ESMERALDAS EN MEMO N° MIES- CZ-1-DDE-2018-6751-M.	0891752857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE JUNIO ASOPROTEXJUNI	75.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530802	0801	001	0	75.39	75.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1750	1566	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 386 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001437192 POR MENU TIPO 1 SERVICIO ENTREGA DE ALIMENTACIÓN. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES.EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-6736-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	1,482.00			1,452.36	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	008	000	530205	0801 001 0			1,482.00	1,482.00	0.00								
1755	1077	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT. 2809 EL CONTRATO N° 002-CZ-1-DDE-MIES-2018 DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DESDE 01 SEPTIEMBRE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE-2018 CLAUSULA SEPTIEMA- AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6674-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			9.38	9.38	0.00								
1757	1233	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.-pago fact. 677 arrendameinto vehículos de Octubre al 31 de Diciembre-2018 para seguimiento a las actividades de los adultos mayores, MIS MEJORES AÑOS. Autorizado en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6743-M.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	1,522.55			1,507.32	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530517	0801 001 0			1,522.55	1,522.55	0.00								
1765	1581	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FCT. 697 DE ORDEN N° 055-2018 COMPRA DEL COMPONENTE NUTRICIONAL DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6131-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	87.60			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			87.60	87.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1580	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 210 ORDEN DE COMPRA N ° 057-2018 PARA COMPRA DEL COMPONENTE NUTRICIONAL DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES MES NOV-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6792-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	42.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			42.20	42.20	0.00								
1768	856	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 041 DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325441 DESDE EL 18 DE NOV AL 17 DE DIC-2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6780-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	11,165.35			11,053.70	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0801 001 0			11,165.35	11,165.35	0.00								
1769	1582	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 380 DE ORDEN N° 056-2018 COMPRA DEL COMPONENTE NUTRICIONAL DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL 20 AL 30 NOV-2018 MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6781-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	63.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			63.40	63.40	0.00								
1775	1774	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE LAS FACT. 092-999-300557 -300737-302315-300691-302170-30409-303337-300738-300648-300588 SERVICIO BASICO (ENERGÍA ELEC.) LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MEMO 6799-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	274.23			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			274.23	274.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1773	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.-Reposición de viático ya que participó en taller de Microplanificación Distrital 2019 en la ciudad de Quito los disa desde el 26 al 28 de Noviembre del 2018, autorizado por la Directora Distrital en memo N° MIES-CZ- 1 DDE-2018-6794-M.	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	96.32			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			96.32	96.32	0.00								
1781	1776	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACTURA N° 092-999-000302875 POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1 -DDE-6799-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,924.41			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			1,924.41	1,924.41	0.00								
1782	110	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- IV DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-07184-D DE LA MODALIDAD GERONTOLIGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	10,323.27			10,323.27	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			10,323.27	10,323.27	0.00								
1784	100	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- IV DESEMBOLSO CONVENIO PD-01-08D01 -07030-D DE LA MODALIDAD MENDICIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	6,545.39			6,545.39	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0801 001 0			6,545.39	6,545.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1677	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago fact. 61561 orden de Compra N° CE-20180001443984-1443986-1443988-1443989-1443992-1444000-1444005-1444004-1444003 para compra de material didáctico de 176 educadoras familiares de CNh, autoriza directora distrital en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6571-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7,215.59			7,143.43	APROBADO	CERVANTES		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			7,215.59	7,215.59	0.00								
1786	1400	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 371 ORDEN N° 035-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-ALMUERZO A LOS DULTOS MAYORES DE LA UNIDAD "ROSA DE VILELA" PARA 65 ADULTOS POR 22DIAS DESDE EL 09-10-2018 HASTA EL 28-11-2018.AUTORIZDO EN MEM N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6816-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	3,020.66			2,960.25	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0801 001 0			3,020.66	3,020.66	0.00								
1790	1579	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET.- PAGO FACT. 220 ORDEN DE COMPRA N° 058-2018 PARA COMPRA DEL COMPONENTE NUTRICIONAL DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6789-M.	0891750714001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET	69.40			0.00	APROBADO	CERVANTES		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			69.40	69.40	0.00								
1796	1792	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Reposición de viaticos por comisión a Ibarra desde el 26 al 27 de Septiembre del 2018 ya que participo en Comite Zonal, autorizado por la Directora Distrital en memorando N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6827-M.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	45.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			45.50	45.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1399	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO N°206 ORDEN 034-2018 POR C ALIMENTACIÓN-ALMUERZO PARA ADULTO MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS UNIDAD "SANTA MARIANITA" 22 DIAS DESDE EL 09-10-2018 HASTA EL 28-11-2018.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES - CZ-1-DDE-2018-6847-M	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	3,012.90			2,952.64	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	0801 001 0			3,012.90	3,012.90	0.00									
1809	994	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINÁMICOS JAVICOCHS ASPROTEXDIJA.-PAGO FACT. 129 ORDEN N° CE-20180001354442 ADQUISICION DE VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS TIPO POLO) PARA 19 TAF, 2 SUPERVISORES Y 33 TECNICOS DE BALCON DE SERVICIOS.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6861-M	0891755643001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINÁMICOS JAVICOCHS ASPROTEXDIJA	442.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	0801 001 0			442.50	442.50	0.00									
1811	1483	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON CALDERON DIEGO FABIAN.- PAGO FACT. 10032 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 59-2018 POR COMPRA PARA EDICIÓN-IMPRESION-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES-FOTOCOPIADO-EMPASTADO-SERIGRAFÍA-FOTOGRAFÍA-CARNETIZACIÓN ETC AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN.	1719571133001	CALDERON CALDERON DIEGO FABIAN	5,284.25			5,178.56	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530204	0801 001 0			5,284.25	5,284.25	0.00									
1823	99	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- ALCANCE AL IV DESEMBOLSO DEL CONVENIO PE-01-08D01-07301-D DE LA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	20.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			20.35	20.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	104	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- IV DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-07021-D DE LA MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	7,005.03			7,005.03	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0801 001 0			7,005.03	7,005.03	0.00								
1831	1675	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- Pago fact. 24669 por Orden de Compra N° CE-20180001443994 para compra de material didáctico de 176 educadoras familiares de CNh, autoriza directora distrital en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6892-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	531.52			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			531.52	531.52	0.00								
1833	1236	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A..-Pago fact. 680 Orden de Compra N° CE- 20180001396086 alquiler de camioneta de octubre a diciembre-2018 del pesonal de Fortalecimiento de Servicios Frontera Norte - Emprendimientos, autoriza directora distrital	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	1,595.05			1,579.10	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	032	000	530517	0801 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1834	1461	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION, TEXTIL CORTESITOS DE COLORES ASOPROCOL.-PAGO FACT. 182 DE ORDEN N° CE-20180001425984 POR CONCEPTO DE MATERIALES DIDACTICO FRONTERA NORTE (57----33) . AUTORIZADO POR DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6891-M.	1792608090001	ASOCIACION DE PRODUCCION, TEXTIL CORTESITOS DE COLORES ASOPROCOL	3,015.00			2,954.70	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530812	0801 001 0			3,015.00	3,015.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1583	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 700 COMPRA N° 036-2018 DEL COMPONENTE NUTRICIONAL DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6917-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	108.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			108.00	108.00	0.00								
1843	1504	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION, TEXTIL CORTESITOS DE COLORES ASOPROCOL.- PAGO FACT. 183 ORDEN N° CE-20180001431078 POR CONCEPTO DE VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION MISION MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO POR DIRECCION DEL MIES-ESMERALDAS EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5900-M.	1792608090001	ASOCIACION DE PRODUCCION, TEXTIL CORTESITOS DE COLORES ASOPROCOL	26.55			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0801 001 0			26.55	26.55	0.00								
1853	1564	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO INCLUYE TECLADO Y MOUSE SEGUN FACTURA No. 001-011-0330 DE FECHA 14-12-2018, PROVEEDOR ESPIN JORGE AMAZONAS. CON ACTA DE RECEPCION, MEDIANTE MEMORANDO n. MIES-CZ-1-DDE-2018-6864-M, DE FECHA 20-12-2018.	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	549.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0801 001 0			549.90	549.90	0.00								
1857	1502	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 30 DE AGOSTO ASOTEXAGOS.- PAGO FACT. 122 ORDEN N° CE-20180001431068 LA ADQUISION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5900-M.	0891752865001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 30 DE AGOSTO ASOTEXAGOS	354.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530802	0801 001 0			354.00	354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	1620	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICA PALMA MARIA ANGELICA.- PAGO FACT.- 372 DEL CONTRATO N° 004-CZ-1-DDE-MIES-2018 POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS (MADERA) PARA CDI DIRECTOS- PROCESO FERIA INCLUSIVA, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-6471-M	1312119843001	CHICA PALMA MARIA ANGELICA	2,436.00			2,411.64	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			2,436.00	2,436.00	0.00								
1861	1462	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 43978 DE ORDEN N° CE-20180001425985-CE-20181425986 Y CE-20181425987 POR CONCEPTO DE MATERIALES DIDACTICO FRONTERA NORTE (57----33) . AUTORIZADO POR DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5754-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	750.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530812	0801 001 0			750.00	750.00	0.00								
1863	1619	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO REASCO ZEIN RICARDO.- PAGO FACT. 696-691-693 DEL CONTRATO N° 005-CZ-1-DDE-MIES-2018 POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS (TELA) PARA CDI DIRECTOS-PROCESO FERIA INCLUSIVA, AUTORIZADO EN MEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2018-6471-M	0801250143001	ZAMBRANO REASCO ZEIN RICARDO	4,228.00			4,185.72	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			4,228.00	4,228.00	0.00								
1866	1865	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO REASCO ZEIN RICARDO.- PAGO FACT. 695 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CDI-S DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6932-M.	0801250143001	ZAMBRANO REASCO ZEIN RICARDO	980.00			970.20	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			980.00	980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1868	1482	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE MOBILIARIOSILLAS, MESAS, PARA IMPLEMENTAR LA FERIA DE LA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL SEGUN ACTA No.70 FECHA 05-12-2018, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-1-DDE-2018-M, DE FECHA 14-12-2018.	1712000726001	CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	3,249.11			3,216.62	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	531403	0801 001 0			3,249.11	3,249.11	0.00									
1877	1876	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- pago fact. 701 por 810 refrigerios para Jornada de Capacitación para el Fortalecimiento Institucional, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-6935-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	1,822.50			1,786.05	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530249	0801 001 0			1,822.50	1,822.50	0.00									
1878	1663	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICA VALENCIA AMABLE ANTONIO.- PAGO FACT. 1985POR ORDEN DE COMPRA N° CE-201800001445006 PARA JORNADA DE CAPACITACION PAA EL FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6936-M.	0801671090001	CHICA VALENCIA AMABLE ANTONIO	1,445.85			1,416.93	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530249	0801 001 0			1,445.85	1,445.85	0.00									
1892	1481	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANIZARES ORTIZ ISAIAS NAPOLEON.- PAGO FACT. 38146-38159-38144 POR ORDEN DE COMPRA N° 054-2018 POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN DIRECTA. AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-1-DDE 2018-1617-M.	0800596389001	CANIZARES ORTIZ ISAIAS NAPOLEON	2,531.47			2,506.16	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530812	0801 001 0			2,531.47	2,531.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1895	1894	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE LA FACT..092-999-000315066 POR SERVICIO BASICO (ENERGÍA ELECTRICA) LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-6943-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.76			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			17.76	17.76	0.00									
1898	1789	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ROCIO.- Anticipo 50% convenio No. AM-01-08D01-07723-D de gerontología de julio a diciembre-2018, conforme autorización de la directora distrital	0891760450001	FUNDACION ROCIO	7,673.01			7,673.01	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			7,673.01	7,673.01	0.00									
1903	1191	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- ALCANCEL AL II DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-01-08D01-07630-D, EL MISMO QUE VA DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN por alimentación del período del 07 al 28 de agosto-2018.	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	8,094.60			8,094.60	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			8,094.60	8,094.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									302,304.24	302,304.24	0.00	204,633.78					CANTIDAD DE CURS:		100	
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																				
1483	1480	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devengado por pago de gasto de comisión de Servicio realizada en la ciudad de Quito e fecha 23 de noviembre 2018 autrizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2018 -3905-M	0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	68.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530301	0805 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: 77 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1485	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto en comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fechas 26 al 29 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-3886-M	1004288815	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL	201.74			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0805 001 0			201.74	201.74	0.00								
1487	1484	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de DEVENGADO facturas 470-471 por adquisición de canastas de productos para la preparación diaria alimentación centro gerontologico Sl mes Noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4015-M, orde: 1439565-1439562-1442239	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	8,407.46			8,323.38	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			8,407.46	8,407.46	0.00								
1488	1211	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 2do desembolso de convenio No PE-01-08D05-7544-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Rioverde en la Modalidad Protección Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2063 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	28,160.16			28,160.16	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0805 001 0			28,160.16	28,160.16	0.00								
1490	301	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado por contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontologico SL correspondiente al período 7 de abril al noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4009-M Orden de Catalogo CE-20180001095259	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1090	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de devengado por contratación del servicio de aseo y limpieza de la instalaciones de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo 27 octubre al 27 de noviembre 2018 Orden CATALOGO 20180001386620	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	762.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			762.30	762.30	0.00									
1495	1494	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO Registro de devengado de factura No 25539 por adquisicion de material de Oficna de la Direccón Distrital San Lorenzo autorizado en Memornado No 4051-M	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	58.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			58.00	58.00	0.00									
1503	1497	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Registro de devengado presupuestarios para el pago de viaticos y reposicion de gasto por comision de servicios relizada por en la ciudad de Quito en fecha 27 al 30 Noviembre Autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4006	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO	196.89			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			196.89	196.89	0.00									
1534	1533	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado factura No 21826 para el pago de servicio básico agua potable de los centros emblemáticos y Edificio de la DDSL OCTUBRE NOVIEMBRE autorizados por la Dirección Distrital Memorando No MIES-4069	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	44.15			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0805 001 0			44.15	44.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1537	1535	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN Registro de devengado para el pago de viaticos y reposicion de gasto por comisiòn de servicio relizada en la ciudad de Quito en fecha 26 al 29 de Noviembre 2018 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4023-M	0801654666	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN	158.45			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			158.45	158.45	0.00									
1539	274	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado de contratacion de vehiculo para el seguimiento a beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos Lara en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde noviembre 2018autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1196-M Orden CE-20180001238552	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0805 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00									
1543	1538	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA TENELEMA MIRIAM MATILDE Registro devengado de factura No 4388 por la adquisiciòn de Menaje de cocina ,hogar y oficina para la repotenciacion del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4064-M	1712880820001	MENDOZA TENELEMA MIRIAM MATILDE	6,071.43			6,010.72	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	007	000	530820	0805 001 0			6,071.43	6,071.43	0.00									
1550	301	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado por contrataciòn del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontologico SL correspondiente al periòdo 7 de noviembre al 06 de diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1263-M Orden de Catalogo CE-20180001095259	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1552	1548	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio de Telecomunicaciones del Edificio de la DDSL, Centros Emblemáticos y Centros Gerontológico mes noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-2018-4098-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284.18			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	30.71	30.71	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	124.14	124.14	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00								
1559	1556	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado contratato de servicio 002 a contratación de servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico SI noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4100-M	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	1,100.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	0805	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
1560	1311	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DIAMANTE COOPLIMELDI Registro de devengado Orden No CE-20180001418954 por contratación del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico SI correspondiente al período noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3478-M	0891757883001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DIAMANTE COOPLIMELDI	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1567	1542	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 14 Servicio de ALIMENTACIÓN- PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS noviembre 2018 de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4093	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	1,988.84			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	0805 001 0			1,988.84	1,988.84	0.00									
1569	1547	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO CANDO WILMER ADALI Registro de devengado factura No 181 contratación del Servicio de ALIMENTACIÓN - PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS- UNIDAD DE TANECION UBICADA EN MATAJE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4094-M correspondiente al mes de noviembre	0802110833001	JIMBO CANDO WILMER ADALI	712.05			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	0805 001 0			712.05	712.05	0.00									
1571	1191	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro de DEVENGADO ORDEN 1404243 por la adquisición de prendas de ropa de trabajo(1 mandil) para el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-4096-M	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	10.16			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0805 001 0			10.16	10.16	0.00									
1575	1186	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario ORDEN No 1389512-1389514 por la contratación de alquiler de 3 vehiculo para el programa Mision Ternura período noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4102-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	5,174.40			5,070.91	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0805 001 0			5,174.40	5,174.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1579	1188	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON EL ARTE ASOPROJUART Registro de devengado presupuestario ORDEN 1404240 para la adquisición de prendas de ropa de trabajo (9 CHOMPA) para el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-4097-M	1792609216001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON EL ARTE ASOPROJUART	316.44			0,00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	0805	001	0	316.44	316.44	0.00									
1581	928	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO alquiler de 2 vehiculos para del equipo tecnico de la Unidad Trabajo Social y Acompañamiento familiar cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4062 M ORDEN 20180001376281 NOVIEMBRE	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,449.60			3,380.61	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	730517	0805	001	0	3,449.60	3,449.60	0.00									
1585	714	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO presupuestario por contratacion de 2 vehiculos para la movilizacion del equipo tecnico de la Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4063-M Orde CE 20180001322580 MES NOVIEMBRE	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,190.10			3,126.30	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	730517	0805	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00									
1590	1364	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA Registro de devengado ORDEN 20180001403973 para la contraación del Servicio de Servicio de seguridad y vigilancia de las Oficina de la DD SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4109-M período noviembre 2018	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1597	1502	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ para la contratación del servicio de alimentación diaria(PROTEINA) para la atención de 6 centros emblemáticos correspondiente al periodo octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-4105-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	735.39			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			735.39	735.39	0.00								
1606	1605	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL Registro de devengado para el pago de viáticos y reposicion de gasto por comision de servicio realizada en fechas 4 al 8 de diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4119-M	0801559378	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL	297.78			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			297.78	297.78	0.00								
1608	1602	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA. Registro de devengado factura No 29 servicio de seguridad y vigilancia de 3 Centros Emblematicos Susana Bejarano, Nelson Estupiñan, Quiteria , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4141-M periodo 5 de noviembre al 5 diciembre 2018	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA.	5,027.79			4,927.23	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			5,027.79	5,027.79	0.00								
1619	1413	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	905.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0805 001 0			905.00	905.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1309	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de devengado orden 20180001420483 del servicio de alimentación de los Centros Emblemáticos , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 4143-M periodo noviembre 2018	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	13,662.41			13,389.16	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			13,662.41	13,662.41	0.00									
1630	1621	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON Registro de devengado factura No 2289 para la contratación de adquisición de prendas de protección para el programa Mision Ternura (bordados 59 gorras) autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4161 M	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	177.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	0805 001 0			177.00	177.00	0.00									
1632	1620	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro de devengado factura No 1 para la adquisición de prenda de vestir (delanta) para el personal de cocina del Centro Gerontologico SI correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4165	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	57.20			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530802	0805 001 0			57.20	57.20	0.00									
1634	1617	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro DEVENGADO de factura No 327 para la adquisición de menaje de (juegos de sabanas) modalidad Desarrollo infantil - proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-4154-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	1,890.00			1,852.20	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			1,890.00	1,890.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1636	1614	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO Registro factura No 4138 pago de servicios basicos CeNtros Emblematicos Ricardo Mejia de la Direccìon Distrital San Lorenzo meses febrero a Noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4158	0860043480001	JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO	200.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	48.40	48.40	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	146.82	146.82	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	4.78	4.78	0.00								
1637	1612	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro DEVENGADO factura No 1001 pago de servicios basicos Cnetros Emblematicos Tululbi de la Direccìon Distrital San Lorenzo meses Junio A Noviembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4157	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	146.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	10.80	10.80	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	135.50	135.50	0.00								
1638	1607	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicio de electricidad del Edificio de la DDSL, Centros Emblemáticos y Centros Gerontológico noviembre 2018 autorizado en Merando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4156-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	683.86			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	157.63	157.63	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	194.51	194.51	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	331.72	331.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1190	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA Registro de devengado ORDEN 1404242 para la adquisición de prendas de ropa de trabajo (8 DELANTAL) para el personal amparado bajo el Código de Trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-4179-M	1792612306001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA	57.20			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0805 001 0			57.20	57.20	0.00									
1652	1419	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON Registro de devengado ORDEN 20180001425531 por adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (3 gorras) para la ejecución de actividades del programa MIS MEJORES AÑOS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-4175-M	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	10.50			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	0805 001 0			10.50	10.50	0.00									
1654	1420	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de DEVENGADO ORDEN 20180001425529 para la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (3 CAMISETA) para la ejecución de actividades del programa MIS MEJORES AÑOS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-2870-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	26.55			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	0805 001 0			26.55	26.55	0.00									
1657	1418	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de DEVENGADO ORDEN 20180001431877 para la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (122CAMISETAS) para la ejecución de actividades del programa MIS MEJORES AÑOS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-4173-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	1,079.70			1,058.11	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	0805 001 0			1,079.70	1,079.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1660	1187	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROBINZON Y ASOCIADOS ASPROTEXRA Regsitro de DEVENGADO presupuestario ORDEN 1404244 para la adquisición de prendas de ropa de trabajo(15 CAMISETAS) para el personal amparado bajo el Codigo de Trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-4174-M	0891755147001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ROBINZON Y ASOCIADOS ASPROTEXRA	132.75			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0805 001 0			132.75	132.75	0.00								
1662	1628	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO Registro de devengado pagod e factura No 20126 por la adquisición de material de aseo de los Centros Emblematicos de la Dirección Distrital San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -4170-M	1002040333001	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO	1,710.27			1,693.17	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530805	0805 001 0			1,710.27	1,710.27	0.00								
1665	1629	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON Registro de DEVENGADO pago de factura No 2287-2288 por bordaos de 180 bordados (gorras) proceso Frontera Norte Programa Inclusión Economica y Social autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4178-M-M	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	540.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530802	0805 001 0			540.00	540.00	0.00								
1667	1641	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA GARCES JISLEY MARGARITA Registro de devengado parael pago de factura No 253 por la adquisición de MATERIAL DIDACTICO -MODALIDAD CNH ,presupuesto del Plan Frontera Norte de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4180	1002566394001	MEDINA GARCES JISLEY MARGARITA	1,500.00			1,485.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0805 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: 88 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1668	1139	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 2 desembolos de convenio DI-01-08D05-07703-D entre el MIES DDSL con la FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE en la Modalidad Desarrollo Infantil- sept-oct 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4142-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	43,643.79			43,643.79	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			43,643.79	43,643.79	0.00									
1684	1314	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL PARA EL EQUIPO TECNICO Y OPERADORES DE SERVICIO DEL REGISTRO SOSICIAL	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	939.00			929.61	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	0805 001 0			939.00	939.00	0.00									
1685	1140	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 2do desembolso de convenio No-DI-01-08D05-07702 entre el MIES DDSL con la ASO. LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4258-M - Septiembre-octubre 2018	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	64,704.25			64,704.25	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			64,704.25	64,704.25	0.00									
1691	1050	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR- Reg. 2do desembol de convenioNoDI-01-08D05-07695-D entre el MIES DDSL con ASO. DE PARTICIPACIÓN SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad DESARROLLO INFANTIL- PLAN FRONTERA NORTE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4275-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	2,743.92			2,743.92	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	580204	0805 001 0			2,743.92	2,743.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1699	1690	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado para la transferencia de saldo a favor de convenio Nro-DI -01-08D05-06446-D, firmado entre el MIES DDSL con la ASO. LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4289-M por Ing. Alfredo Plaza	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	1,177.96			1,177.96	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			1,177.96	1,177.96	0.00								
1700	1623	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado factura No 329 por adquisición de menaje hogar (Toallas) modalidad Desarrollo infantil -proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-4256 -M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	1,200.00			1,176.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1703	1639	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CHAVEZ VANESSA STEPHANIE Registro de devengado factura No 237 por ejecución de eventos realizado en fecha 13 de diciembre Parroquia Mataje por el programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-4284-M	0803192053001	YEPEZ CHAVEZ VANESSA STEPHANIE	539.37			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			539.37	539.37	0.00								
1705	1577	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO Registro de devengado factura No 8490 por la adquisición de equipos menores para la unidad de Participación ciudadada y comunicación autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-4290-M	1002226783001	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO	107.14			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530806	0805 001 0			107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1051	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado Presupuestario de convenio No DI-01-08D05-07694-D entre el MIES DDSL con el GAD PARROQUIAL DE MATAJE en la Modalidad DESARROLLO INFANTIL-PLAN FRONTERA NORTE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2939 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	3,145.25			3,145.25	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	580104	0805 001 0			3,145.25	3,145.25	0.00								
1715	1594	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LAGO RODRIGUEZ YOANKY Registro devengado factura No 319 Contratación de logística por evento realizado POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD con usuarios del Canton Riovede autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4306-M	1754159943001	LAGO RODRIGUEZ YOANKY	241.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0805 001 0			241.20	241.20	0.00								
1718	1595	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BETANCOURT GULBER Registro devengado factura No 262 Contratación de logística por evento realizado POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD con usuarios del Canton Eloy Alfaro autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4302-M	0802094243001	CASTILLO BETANCOURT GULBER	241.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0805 001 0			241.20	241.20	0.00								
1720	1642	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado para el pago de factura No 15 evento realizado en fecha 14 de diciembre parroquia Timbire por el programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-4299-M	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	1,471.50			1,442.07	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			1,471.50	1,471.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1711	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro devengado de Factura No 44490 por la adquisición de Material de oficina y didactico del Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2018-4308-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	65.07			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530804	0805 001 0			15.56	15.56	0.00									
58	000	000	001	000	530812	0805 001 0			49.51	49.51	0.00									
1725	1696	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME devengado para la contratación del servicio de adquisición de productos para la preparación diaria de la alimentación para el centro gerontologico SI correspondiente provision mes de enero 2019	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	9,157.92			9,066.34	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			9,157.92	9,157.92	0.00									
1727	1532	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro de devengado factura No 21950 contratación de Logística de Eventos sobre escuelas de Familia, y ferias inclusivas realizado fecha 29 de noviembre 2018 , proceso Frontera Norte , Programa Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES- CZ-1-DDSL-201-4332-M	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	1,320.00			1,293.60	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530249	0805 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00									
1729	1687	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO CANDO WILMER ADALI Registro de devengado para el pago de Factura No 182 por contratación del Servicio de ALIMENTACIÓN-PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS mes de diciembre 2018 ubicado en la Parroquia Mateje autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4333-M	0802110833001	JIMBO CANDO WILMER ADALI	712.05			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	0805 001 0			712.05	712.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1732	1311	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DIAMANTE COOPLIMELDI Registro devengado Orden No CE-20180001418954 por contratación del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico SI correspondiente al período diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4340-M	0891757883001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DIAMANTE COOPLIMELDI	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,302.09	3,302.09	0.00								
1734	1673	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 488 por adquisición de insumos para la repación de equipos informáticos de la Dirección Distrital autorizado en Memorando No mies-cz-1-ddsl-2018-4345	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	290.35			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0805 001 0			290.35	290.35	0.00								
1740	1310	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE IMPRESORA HP 402DNE PARA EL AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	584.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0805 001 0			584.00	584.00	0.00								
1741	1582	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de DEVENGADO de factura No 3952 por servicio de elaboracion de 330 Certificados autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4265-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	330.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0805 001 0			330.00	330.00	0.00								
1743	1587	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado presupuestario factura No 3954 logistica de eventos (alquiler de sillas) realizado en fecha 31 de octubre por el programa Mis Mejores Años autoriuzado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-4271-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1745	1640	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro de DEVENGADO factura No 22016 por ejecución de eventos realizado en fecha 13 de diciembre Parroquia Mataje por el programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018- 4344-M	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	825.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			825.00	825.00	0.00								
1748	1588	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de DEVENGADO factura No 3953 contratación de logística de evento POSICIONAMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL MIES) Y ENTREGA DEL LIBRO "CRECER FELICES, SENTIRSE AMADOS" realizado en fecha 21 de noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-SSAL-2018-4273-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	032	000	530249	0805 001 0			276.40	276.40	0.00								
57	000	000	033	000	530249	0805 001 0			23.60	23.60	0.00								
1751	1584	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de DEVENGADO factura No 3951 por servicio de copia de fichas de vulnerabilidad , fichas de indicadores ,fichas de protocolo (14245)B-N y a color para el programa Misión Ternura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1- DDSL-2018-3346-3951-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	1,220.00			1,195.60	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0805 001 0			1,220.00	1,220.00	0.00								
1754	1678	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro DEVENGADO presupuestaria para el pago de servicio de energia electrica del Centro Emblematicos Feliz Zambrano correspondiente al mes de Noviembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1- DDSL -2018-4254	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	54.87			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			54.87	54.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1596	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	AYOVI VALENCIA NELLY PAOLA Registro DENGADO factura No 146 Contratación de logística por evento realizado POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD con usuarios del San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4330-M	0924731037001	AYOVI VALENCIA NELLY PAOLA	402.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0805 001 0			402.00	402.00	0.00								
1758	1530	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOSAMA CUASPA JOSE RODRIGO Registro de devengado factura No 1535 por adquisición de carpas para la unidad de Participación ciudadada y comunicación autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-4278-M	0503652174001	CARLOSAMA CUASPA JOSE RODRIGO	410.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530802	0805 001 0			410.00	410.00	0.00								
1759	1722	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro devengado de factura No 332 para el pago de bordados de 59 gorras del porgrama Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4172	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	300.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0805 001 0			168.74	168.74	0.00								
56	000	000	008	000	530802	0805 001 0			131.26	131.26	0.00								
1761	1672	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 1036-1037 por mantenimiento preventivo y aduición de herramientas para el vehiculo CHEVROLET PLACA EH 1014 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4048-M	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	389.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0805 001 0			389.00	389.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1768	1671	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de iva apagado presupuestaria para el pago de factura No 1042-1041 por mantenimiento preventivo y aduicion de herramientas para el vehiculo CHEVROLET PLACA EII 1014 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4048-M	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	937.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0805 001 0			119.20	119.20	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805 001 0			818.30	818.30	0.00								
1769	1364	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA Registro de Compromiso ORDEN 20180001403973 para la contraaicon del Servicio de Servicio de seguridad y vigilancia de las Oficina de la DD SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-M periõdo octubre diciembre 2018	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	1,709.88			1,675.68	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,709.88	1,709.88	0.00								
1770	1763	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de DEVENGADO para el pago de factura No 44 por contratacion del servicio de seguridad y vigilancia de los Centros Emblematicos , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -4357-M periodo 6 de noviembre al 5 de diciembre	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	5,027.79			4,927.23	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			5,027.79	5,027.79	0.00								
1772	1764	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Regsitro de facura No 46 para la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia de 3 Centros Emblematicos de la Direccion Distrital San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -4359-M periodo 5 diciembre al 6 de ener2018	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	5,027.79			4,927.23	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOU RTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			5,027.79	5,027.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1779	1546	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TURISMO LMA TOURS LMA TOURS LMATOURS SOCIEDAD ANÓNIMA Registro de DEVENGADO Logística para la ejecución de Encuentro de Diálogo de carácter Zonal ¿Juntos por la Inclusión a realizarse en Ibarra en fecha 12 de diciembre autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4279-M	1091766767001	COMPANIA DE TURISMO LMA TOURS LMA TOURS LMATOURS SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530249	0805	001	0	400.00	400.00	0.00								
1780	1540	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO Registro de devengado factua No 20127 por adquisición de refrigerios de evento a realizado en fecha 2 diciembre POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 5K a realizarse en la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4288-M	1002040333001	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO	665.89			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0805	001	0	665.89	665.89	0.00								
1784	1670	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de compromiso presupuestaria para el pago de factura No 1038-1039 por mantenimiento preventivo y reparacion del vehiculo MAZDA PLACA EEA 0502 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3940	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	529.50			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	208.00	208.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805	001	0	321.50	321.50	0.00								
1786	1686	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro DEVENGADO de factura No 19 por contratación del Servicio de ALIMENTACIÓN -PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS ,Parroquia Timbire autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4367-M, mes diciembre 2018	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	1,988.84			1,949.06	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0805	001	0	1,988.84	1,988.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1695	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME para la contratación del servicio de adquisición de productos para la preparación diaria de la alimentación para el centro gerontológico SI correspondiente al diciembre 2018			0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	10,302.66			10,199.63	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0			10,302.66	10,302.66	0.00								
1792	1765	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA Registro de DEVENGADO para el pago de factura No 28 para la contratación del servicio e seguridad y vigilancia de las instalaciones de la DDSL periodo 19 de diciembre al 4 de enero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4363			0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	1,709.86			1,675.66	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0			1,709.86	1,709.86	0.00								
1794	1186	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO presupuestario ORDEN No 1389512-1389514 por la contratación de 2 alquiler de vehiculo para el programa Mision Ternura período diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4372-M			0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,449.60			3,380.61	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530517	0805	001	0			3,449.60	3,449.60	0.00								
1803	714	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de Devengado presupuestario por contratación de 2 vehículos para la movilización del equipo técnico de la Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2158-M Orde CE 20180001322580 dicuembre			0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,190.10			3,126.30	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	002	001	000	730517	0805	001	0			3,190.10	3,190.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1805	1306	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLESPARALANTE, MICROFONO Y MEZCLADORS PARA EL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA	1002226783001	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO	704.46			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	531404	0805 001 0			704.46	704.46	0.00								
1806	1499	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO factura No 117 por la contratación de alquiler de 1 vehículo para programa Mision Ternura período diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018--4376M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,176.00			1,152.48	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0805 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
1807	1800	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO por contratacion de vehiculo para el seguimiento a beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos Lara en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1196-M CE-20180001238552 mes diciembre	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,724.80			1,690.30	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0805 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1811	1309	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de devengado factura No 27 orden 20180001420483 del servicio de alimentación de los Centros Emblemáticos , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 - 4377-M periodo diciembre 2018	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	16,233.76			15,909.08	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			16,233.76	16,233.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1813	1307	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE MOBILIARIOS MESAS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA A SER UTILIZADOS EN LAS FERIAS PERMANENTES NOSOSTROS EMPRENDEMOS	1002226783001	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO	2,232.00			2,209.68	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	531403	0805 001 0			2,232.00	2,232.00	0.00								
1818	1501	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Registro e devengado factura No 28 por la contratación del servicio de alimentación de los Centros Emblematicos PROTEINA mes diciembre , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -4378-M periodo diciembre 2018	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	673.60			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			673.60	673.60	0.00								
1820	1501	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ devengado para la contratación del servicio de alimentación de los Centros Emblematicos , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 - 3479-M periodo noviembre 2018	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	5,495.28			5,385.37	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			5,495.28	5,495.28	0.00								
1821	1814	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro devengado fac9049276 pago de servicio de energia electrica Centro Emblematicos Nelson Estupiñan Bass corresp. 19 de noviembre 18 de diciembre 2018 autorizado Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2018-4381-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	22.34			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			22.34	22.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1828	1643	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devngado de factura No 3957 por la contratación de servicio de (impresión reproducción, publicación etec) para el programa Misión Ternura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4146	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	1,201.40			1,177.37	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	0805 001 0			1,201.40	1,201.40	0.00									
1830	1823	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado para el pago de Factura No 334 para BORDADOS de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION para la ejecución de actividades del progarma MIS MEJORES AÑOS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-4384-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	1,000.00			980.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	0805 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									
1832	1827	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 125 por la contratación de un vehiculo terrestre para la movilización en la unidad de estrategia de acompañamiento Familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4369	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	2,038.40			1,997.63	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0805 001 0			2,038.40	2,038.40	0.00									
1836	928	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado alquiler de 2 vehiculos para del equipo tecnico de la Unidad Trabajo Social y Acompañamiento familiar cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4380 M ORDEN 20180001376281 DIC 2018	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,724.80			1,690.30	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	0805 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: 101 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1839	1835	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado factura No 333 contratato de servicio 002 servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico SI mes diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4388	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	1,100.00			1,078.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530301	0805 001 0			8.00	8.00	0.00									
58	000	000	001	000	530517	0805 001 0			1,092.00	1,092.00	0.00									
1841	508	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM Registro de DEVENGADO presupuestario servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos DDSL período 23 junio al 22 diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1562-M ORDEN CATALOGO 20180001273166	0891759223001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM	5,771.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,771.70	5,771.70	0.00									
1843	1838	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario pago de factura No 51 por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de 3 Centros Emblematicos , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -4387-M periodo diciembre 2018	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	5,027.79			4,927.23	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			5,027.79	5,027.79	0.00									
1845	1735	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro DEVENGADO pra el pago de factura No 513 para la contratación de servicio de (impresión reproducción, publicación etec) para el programa Misión Ternura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4389	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	1,468.08			1,438.72	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	0805 001 0			1,462.13	1,462.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	008	000	530802	0805 001 0			5.95	5.95	0.00								
1847	1731	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	REA TOAQUIZA BLANCA NARCISA Registro de devengado para el pago de factura 7581 por la adquisición de materiales didácticos (tela) para el la Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2 , proceso Frontera Norte , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4392-M	0910060276001	REA TOAQUIZA BLANCA NARCISA	290.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530812	0805 001 0			290.00	290.00	0.00								
1849	1739	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de factura No 495 presupuestaria por adquisicion de material de Oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2018-4392-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	141.61			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			141.61	141.61	0.00								
1852	1851	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	AYOVI CAICEDO PEDRO KLEVER Registro devengado para el pago de factura No 03 contratación del servicio de transporte fluvial realizado en fecha 11 de diciembre Borbón Zapallo Grande y en fecha 14 de diciembre Zapallo Grande -Borbón autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4396	0801703133001	AYOVI CAICEDO PEDRO KLEVER	300.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530518	0805 001 0			300.00	300.00	0.00								
1855	1090	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de devengado por contratación del servicio de aseo y limpieza de la instalaciones de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo 27 noviembre al 27 diciembre 2018 Orden CATALOGO 20180001386620	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	762.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			762.30	762.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1856	1676	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ORTIZ EDITH DACSI Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 1416 por adquisición de prenda de vestir (6 chalecos salva vidas) recorridos fluviales del personal de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4395	0800730293001	VALENCIA ORTIZ EDITH DACSI	105.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0805 001 0			105.60	105.60	0.00									
1858	1681	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO Registro de devengado factura No 45465 Logística de Eventos Feria Nosotros Emprendemos Y lanzamiento de Escuela de Incusion, Programa Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3778-M	1002040333001	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO	116.07			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530249	0805 001 0			116.07	116.07	0.00									
1862	1390	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	devengado para la contratación de Servicio de edición y reproducción en Capacitación de Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2 , proceso Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4390-M	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	1,060.00			1,038.80	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530204	0805 001 0			1,060.00	1,060.00	0.00									
1864	1682	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro de devengado factura No 22035 Logística de Eventos Feria Nosotros Emprendemos Y lanzamiento de Escuela de Incusion, Programa Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4398-M	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	1,000.00			980.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530249	0805 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: 104 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1854	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado para el pago de factura No 3958 por contratación de logística de evento Misión Mendicidad a realizarse en fechas 22, 23, 24 y 25 de Diciembre por el Programa Protección Especial autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4400-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	1,350.00			1,323.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	0805 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
1868	1565	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUERO SILVA NUVIA TERESA Registro de devengado factura No 02 contratación de Logistica (adquisición forros , mantel, sobre mantel)evento escuelas de Familia, y ferias inclusivas realizado fecha 29 de noviembre 2018 , proceso Frontera Norte , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-	0801668278001	CUERO SILVA NUVIA TERESA	2,250.00			2,205.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530249	0805 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00									
1874	1872	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA GARCES JISLEY MARGARITA Registro de compromiso pra el pago de factura No 254 por la adquisición de menaje de cocina , hogar y accesorios de oficina modalidad Desarrollo infantil -proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-254-M	1002566394001	MEDINA GARCES JISLEY MARGARITA	6,960.00			6,890.40	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			6,960.00	6,960.00	0.00									
1876	1873	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA GARCES JISLEY MARGARITA Registro de DEVENGADO pra el pago de factura No 52 por la adquisición de menaje de cocina , hogar y accesorios de oficina modalidad Desarrollo infantil -proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-4403-M	2100139001001	ANGULO QUINONEZ SANDRA ESMERALDAS	6,940.00			6,870.60	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			6,940.00	6,940.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1878	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ DE LA CRUZ MADELEN VIVIANA Registro de DEVNEGAO para el pago de factura No 125 por la adquisición de menaje de cocina , hogar y accesorios de oficina modalidad Desarrollo infantil - proyecto frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1DDSL-2018-4401-M	0804233658001	HERNANDEZ DE LA CRUZ MADELEN VIVIANA	7,000.00			6,930.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
1881	1683	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de DEVENGADOpresupuestaria para el pago de contratacionde logistiva de eventos a realizarse en fecha 18 de diciembre por el Centro Gerontologico SI correspondiente autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4405	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	0805 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1883	1528	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE FLORES GONZALO MAURICIO Registro de Devengado factura No 561 por la contratación de Servicio de Capacitación de Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 , proceso Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4406-M	1001591906001	AGUIRRE FLORES GONZALO MAURICIO	5,678.57			5,224.28	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530613	0805 001 0			5,678.57	5,678.57	0.00								
1888	1887	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARENAS GARZON DIEGO ALEJANDRO Registro de devengado para el pago de factura 101 por la contratación de Servicio de Capacitación de Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 2 , proceso Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4407-M	1728331941001	ARENAS GARZON DIEGO ALEJANDRO	5,928.57			5,454.28	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530613	0805 001 0			5,928.57	5,928.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1423	25/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE MOBILIARIO1PROYECTOR Y 1 PARLANTE	1002226783001	GARRIDO GARCES FRANKLIN EDUARDO	592.93			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	0805 001 0			592.93	592.93	0.00									
1911	1908	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 998 para la adquisiciòn de menaje de hogar Centros Emblematicos en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4404-M	0802429787001	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN	1,540.00			1,524.60	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530812	0805 001 0			53.97	53.97	0.00									
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			1,319.22	1,319.22	0.00									
58	000	000	007	000	530820	0805 001 0			166.81	166.81	0.00									
1913	1910	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 778 para el pago de servicio de seguridad y vigilancia de las iunstalaciones del Centro Gerontologico SL MES 07 DICIEMRE al 06 de ENERO 2018 autorizado en Memorando No MIES 4366	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			93.78	93.78	0.00									
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,214.80	1,214.80	0.00									
1916	1416	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro de DEVENGADO FACTURA No 137 ORDEN 20180001431878 para la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION ((PANTALONES) para la ejecución de actividades del progama MIS MEJORES AÑOS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-4418-M	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	907.20			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	0805 001 0			907.20	907.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1918	1917	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES Registro de devengado Factura No 317 para la adquisición de MATERIAL DIDACTICO -PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2453	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	1,890.08			1,871.18	APROBADO	JCBETANCOUR TR		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530812	0805 001 0			378.59	378.59	0.00									
58	000	000	006	000	530812	0805 001 0			1,511.49	1,511.49	0.00									
1920	1919	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCEL Registro de devengado para el pago de factura No 21080 adquisición de productos para el centro gerontologico SI de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al período 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3271-M	1002040333001	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO	3,684.10			3,647.26	APROBADO	JCBETANCOUR TR		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			3,684.10	3,684.10	0.00									
1928	937	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA Registro de devengado prenda de protección(CHALECOS) Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 Y2 , Programa Inclusión Económica y S autor. Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4420-M : ORDE 1377116	1792612306001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA	109.95			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530802	0805 001 0			109.95	109.95	0.00									
1936	1922	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO Registro de devengado presupuestaria para la adquisición de material de aseo de los centros emblemáticos de la DDSI Proyecto Frontera	1002040333001	CHUQUIZALA USHINA ANGEL MARCELO	816.34			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530805	0805 001 0			816.34	816.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1941	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA Registro de devengado factura No 179 de Servicio de elaboracion bolso cambrela , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4427-m	1792612306001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA	250.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	032	000	530204	0805 001 0			250.00	250.00	0.00								
1945	1944	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado factura No 485 para la adquisición de materiales didacticos para el la Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2 , proceso Frontera Norte , Programa Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4431-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	1,125.40			1,114.15	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	032	000	530812	0805 001 0			1,125.40	1,125.40	0.00								
1948	1946	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado factura No 1043 para la adquisición de aditivos para gasolina de los vehiculos de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No Mies -CZ-1-DDSL-2018-4432	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	446.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0805 001 0			446.40	446.40	0.00								
1950	1938	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PALACIOS SAMUEL EUCLIDES Registro de devengado factura No 2405 Servicio de alieimntación para ejecucion de evento entrega de libros programa Mision Ternura y a familias de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20184423-M	0800598617001	VALENCIA PALACIOS SAMUEL EUCLIDES	2,580.00			2,528.40	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			1,591.03	1,591.03	0.00								
57	000	000	033	000	530249	0805 001 0			751.40	751.40	0.00								
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			237.57	237.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1953	1952	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES Registro devengado para el pago de factura No 336 para el pago de adquisición de materiales programa Adulto Mayor mis Mejores Años autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-4429	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	4,871.88			4,823.16	APROBADO	JCBETANCOUR TR		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	007	000	530820	0805	001	0	4,871.88	4,871.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									383,752.36	383,752.36	0.00	352,403.81					CANTIDAD DE CURS:	129	
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
1690	1689	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUELAL SALAZAR ANA MARIBEL. Para devengar el pago de Viáticos a Intag Las Golondrinas el 25 y 26 Octubre 2018, para aplicación de fichas de auditoria unidades CNH, según autorización N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7895-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-AMQS-002 e Informe. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-8913-M	1001980638	QUELAL SALAZAR ANA MARIBEL	60.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	60.50	60.50	0.00								
1691	1687	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A., Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros N° 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 09-10-2018 al 07-11-2018, según Facturas N° 3536745 y 3536744 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-9091-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	187.49			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	187.49	187.49	0.00								
1692	1686	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de 4 CDI de Atención Directa y Bodega, suministros N° 1946-1, 160264-0, 45907-0, 391373-2, 34334-k y 13331-0, de periodo Octubre-Noviembre, según 6 Facturas Electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9095-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	129.92			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	129.92	129.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1657	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 10-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361581, Factura N° 677 e Informe Satisfacció. aut. N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8911-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	5,302.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			5,302.00	5,302.00	0.00								
1695	259	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado PD-01-10D01-06331-D,RUC 1060000770001 para el Servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8753	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	11,654.70			11,654.70	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
1699	1696	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA: Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la bodega de Yahuarcocha del Distrito Ibarra, cuenta N° 23642 correspondiente a 11-2018, según Factura N° 7484.76 y autorización de pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9185-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			2.00	2.00	0.00								
1700	1697	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I:Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y SEPE, suministros N° 41600 y 40201 correspondiente a 11-2018, según Facturas N° 1425002, 1424975 y autorización pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9186-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	75.61			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			75.61	75.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1214	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.,Para devengar el pago Contratación de Servicio de Seguridad Privada para el Distrito Mies Ibarra y sus dependencias, Octubre 2018 según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y Orden de Compra CE-20180001339478. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8998-M	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	18,250.59			17,885.58	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			15,208.82	15,208.82	0.00								
1703	133	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmadoN° DI-01-10D01-06459 -D,RUC:1060013670001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV,adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9208-M	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	78,115.18			78,115.18	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			78,115.18	78,115.18	0.00								
1704	136	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06380-D,RUC: 1091706462001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9209-M	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	11,356.04			11,356.04	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1001 001 0			11,356.04	11,356.04	0.00								
1705	1698	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicios alimentación (Proteína Diaria) de 10 -2018 CDI Jaramillo Pérez, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 138 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8193-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8938-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	240.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			240.90	240.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 10-2018,requerimiento autorizad N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Factura N° 1728 e Informe de Abastecimiento. aut. 8995-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1,005.62			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			1,005.62	1,005.62	0.00								
1716	1713	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 10-2018 CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 678 e Informe satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2017-8218-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8941-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	220.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			220.00	220.00	0.00								
1718	1715	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicio de Alimentación (Proteína Diaria) de 10-2018 CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 134 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8211-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8939-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	132.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			132.00	132.00	0.00								
1720	1714	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 10-2018 CIBV Santa Catalina,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 264 e Informe N° MIES-CZ-1-DDI-2017-8200-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8940-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	176.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			176.00	176.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1722	1710	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 10-2018 CDI Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 219 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8207-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8936-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	132.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	132.00	132.00	0.00								
1724	1712	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 10-2018 CIBV Enrique Garces,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 2087 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8196-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8934-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	231.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	231.00	231.00	0.00								
1726	1711	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 10-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 2088 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8178-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8932-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	115.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	115.50	115.50	0.00								
1732	190	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL APUELA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06741-D,RUC: 1060025250001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9161-M	1060025250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL APUELA	5,289.01			5,289.01	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1729	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON,Para devengar el pago, contratación del servicio de logística, Evento por el DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR 2018 - Misión MMA,requerim. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-7332-M, Factura N° 2010 e Informe Satisfac MIES-CZ-1-DDI-2018-8248-M y aut. 9271-M.	1002210654001	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON	6,157.50			6,034.35	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1001 001 0			6,157.50	6,157.50	0.00								
1740	121	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° PD-01-10D01-06437-D,RUC 1060020370001 para el Servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj.documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9189-M	1060020370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	8,538.20			8,538.20	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			8,538.20	8,538.20	0.00								
1741	116	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACIÓN DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI.Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° PD-01-10D01-06369-D,RUC 1091708147001.Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad.AdJ dctos.habilitantes de Check Lits.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9169	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	5,827.35			5,827.35	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1001 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
1742	1738	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI. Para devengar el pago del 50% del Convenio firmado N° DI-01-10D01-07719-D, con la , RUC: 1090067830001, para el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad CDI, según documentos habilitantes de Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2019-9187-M	1090067830001	UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI	22,245.00			22,245.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1001 001 0			22,245.00	22,245.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1739	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN MIGUEL DE IBARRA.- Para devengar el pago del 100% del Convenio firmado N° DI-01-10D01-07720-D, RUC: 1060000260001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CDI, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9204-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	131,999.80			131,999.80	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			131,999.80	131,999.80	0.00								
1764	124	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE.Par devengar el cuarto desembolso del Convenio N° PD-01-10D01-06463-D,RUC 1060031650001 para el Servicio de Discapacidad,Mod Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List.aut MIES-CZ-1-DDI-2018-9455-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	11,249.58			11,249.58	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			11,249.58	11,249.58	0.00								
1769	176	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MANUELA PEREZ (ASILO LEON RUALES). Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06338-D,RUC: 1091707914001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad atención residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9345-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	42,452.47			42,452.47	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			42,452.47	42,452.47	0.00								
1770	1242	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE IMBABURA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-07556-D segundo semestre 2018, RUC: 1060026060001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CDI, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9360-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	180,647.52			180,647.52	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			180,647.52	180,647.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1773	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA, Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 11-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6457-M, Orden Compra CE-20180001361569, Factura N° 205 e Informe de Satisfacción adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9495-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	5,222.47			5,222.47	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			5,222.47	5,222.47	0.00								
1776	384	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A. Para devengar el pago de Arrendamiento Vehículos mes Noviembre 2018 para Movilización Técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2177-M, Orden de Compra CE-20180001206000. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9366-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1777	385	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A Para devengar el pago de Alquiler de Vehículos Octubre del 2018 para Movilización Técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2177-M y Orden de Compra CE-20180001206000. aut. MIES-CZ-1-DDI-9365-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	1,595.05			1,579.10	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1784	1779	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO:Para devengar el pago del servicio de alimentación de 11-2018 del CDI Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura N° 2101 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9148-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9479-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	5,651.45			5,538.42	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			5,651.45	5,651.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1780	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Para devengar el pago del Serv. Alimentación de 11-2018 del CDI Sta. Catalina,Requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden C. N° CE-20180001361577,Fact. N° 265 e Informe N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9133-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9476-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	3,663.20			3,663.20	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			3,663.20	3,663.20	0.00								
1799	1796	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 11-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361581, Factura N° 697 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9124-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9492-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	4,386.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			4,386.20	4,386.20	0.00								
1801	1798	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicios alimentación (Proteína Diaria) de 11 -2018 CDI Jaramillo Pérez, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 207 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9125-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9683-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	216.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			216.70	216.70	0.00								
1803	1565	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA ROMAN FANNY MARIBEL, Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 3 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Octubre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M. Y CE-20180001388868. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9548-M	1002776878001	AYALA ROMAN FANNY MARIBEL	2,421.33			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			2,421.33	2,421.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1564	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA DIANA ROSARIO, Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 2 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Octubre,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388872. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9551-M	1004344618001	CHAVEZ ESPINOZA DIANA ROSARIO	3,049.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00									
1807	1563	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROMAN RICHA ISMAEL, Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 1 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Octubre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388849. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9572-M	1004401947001	CHAVEZ ROMAN RICHA ISMAEL	4,934.71			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			4,934.71	4,934.71	0.00									
1814	1559	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A.Para devengar el pago, contratación Servicio de Alquiler de 1 Vehículo de Octubre 2018 para Movilización del equipo de Misión Ternura,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7161-M y CE-20180001388652. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9569-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A.	1,595.05			1,579.10	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1815	1559	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A.Para devengar el pago, contratación Servicio de Alquiler de 1 Vehículo de Noviembre 2018 para Movilización del equipo de Misión Ternura,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7161-M y CE-20180001388652. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9585-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A.	1,595.05			1,579.10	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1816	1795	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 11-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura N° 2104 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9394-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9697-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	2,653.41			2,600.34	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,653.41	2,653.41	0.00									
1825	1810	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA:Para devengar el pago del Servicio de Alimentación (Proteína Diaria) de 11-2018 CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 206 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9177-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9624-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	114.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			114.00	114.00	0.00									
1832	1818	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 11-2018 CIBV Santa Catalina,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 267 e Informe Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2017-9135-M. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9636	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	152.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			152.00	152.00	0.00									
1834	1819	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 11-2018 CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 698 e Informe satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2017-9130-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9678-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	182.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			182.00	182.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1836	1820	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 11-2018 CDI Sisary Wawakuna,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 222 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9166-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9633-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	114.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			114.00	114.00	0.00								
1838	1821	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 11-2018 CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 2103 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9149-M. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9625-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	234.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			234.50	234.50	0.00								
1840	1822	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 11-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 2102 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9090-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9627-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	110.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			110.10	110.10	0.00								
1842	127	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06080-D,RUC 1060000690001, Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9731-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	36,005.03			36,005.03	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			36,005.03	36,005.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1843	119	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° PD-01-10D01-06268-D,RUC 1060016260001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. documentos habilitantes de Check List Lega.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9822-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	8,741.01			8,741.01	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			8,741.01	8,741.01	0.00								
1844	1347	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.Para devengar el pago de Alquiler de 1 Vehículo de Octubre 2018 para Movilización Técnicos Actual.Registro Social,requ. autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4218-M, Comprobante Aval N° 4 y Orden de Compra CE-20180001339676. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9725-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	1,595.05			1,579.10	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1849	1561	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSENOIRING C.A. Para devengar el pago, contratación Servicio de Alquiler de 1 Vehículo para Noviembre para movilización de técnicos Plan Familia (Actual. Registro Social), según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7331-M y Orden de Compra CE-20180001407478. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9807-	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	1,595.05			1,579.10	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1853	386	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A. Para devengar el pago de Alquiler de 3 Vehículos de Septiembre 2018 para Técnicos de Acompañamiento Familiar,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1959-M, Resol. Administ. N° 018 y Orden de Compra CE-20180001206078. aut. MIES-CZ-1-DDI-9853-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	4,785.15			4,737.30	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1001 001 0			4,785.15	4,785.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1854	1851	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON, Para devengar el pago de viáticos a Portoviejo del 05 al 08 Noviembre 2018 a Taller Nacional Formador de Formadores, según Circular MIES-DM-DPC-2018-0019-C, Informe Trabajo MIES-10D01-MIPN-007 e Informe de Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9703-M	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	133.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			133.25	133.25	0.00									
1855	1850	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN, Para devengar el pago de viáticos a Riobamba del 06 al 09 Noviembre 2018 a Taller de Misión Ternura CNH-CCRA, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-8236-M, Informe de Trabajo MIES-003-ELGD-2018 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9865-M	0103308839	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN	150.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1001 001 0			150.00	150.00	0.00									
1857	92	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio N° DI-01-10D01-06129-D,RUC: 1060023710001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9952	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	39,680.66			39,680.66	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			39,680.66	39,680.66	0.00									
1858	181	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORDILLERA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-07206-D,RUC: 1090107522001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. de pago MIES-CZ-1-DDI-2018-9957-M	1090107522001	FUNDACION CORDILLERA	10,266.61			10,266.61	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			10,266.61	10,266.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	184	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06405-D,RUC: 1060000690001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9956-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	29,622.91			29,622.91	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			29,622.91	29,622.91	0.00								
1870	1869	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA, Para devengar el pago de Viáticos a Quito del 08 y 09 Noviembre, para participar en Seminario Menos Pobreza más Desarrollo,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-8266-M, Informe Trabajo MIES-10D01-SYEJ-006 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9978-M	0400951281	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA	71.99			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			71.99	71.99	0.00								
1871	1868	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES VIVIANA DEL ROCIO, Para devengar el pago de Viáticos a la zona de Intag del 12 al 16 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-VRTT-003 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9969-M	1715191530	TORRES TORRES VIVIANA DEL ROCIO	199.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			199.20	199.20	0.00								
1872	1867	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES PINAN JONNY ANDRES,Para devengar el pago de Viáticos a la zona de Intag del 12 al 16 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable, según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-JAM-005 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9966-M	1002786869	MORALES PINAN JONNY ANDRES	199.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1866	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA BETANCOURT FLOR MARIA, Para devengar el pago de Viáticos a Intag (6 Sectores) del 12 al 16 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-FMMB-001 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9972-M	1003341904	MEDIAVILLA BETANCOURT FLOR MARIA	199.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			199.20	199.20	0.00								
1874	1865	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA PABON ANA PRICILA, Para devengar el pago de Viáticos a Intag - Cuellaje del 12 al 16 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable, según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-APGP-001 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9967-M	1002934501	GARCIA PABON ANA PRICILA	199.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			199.20	199.20	0.00								
1875	1864	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANABELA DE LOS ANGELES, Para devengar el pago de Viáticos a Intag (4 sectores) del 12 al 16 Noviembre 2018,levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-AARP-003 y Servicios Institucionales. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9976-M	1002292629	RUIZ PAREDES ANABELA DE LOS ANGELES	199.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			199.20	199.20	0.00								
1876	1863	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME CALDERON EDWIN RAMIRO,Para devengar el pago de Viáticos a Intag (7 sectores) del 12 al 16 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-ERJC-002 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9973-M	1001910825	JACOME CALDERON EDWIN RAMIRO	199.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1877	1862	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ROSERO ALDO FRANCISCO, Para devengar el pago de Viáticos a Intag (4 sectores) del 12 al 15 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-AFAR-004 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9980-M	1002185260	ALMEIDA ROSERO ALDO FRANCISCO	149.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			149.40	149.40	0.00								
1878	1860	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALLO COTACACHI ZORAYA L.,Para devengar el pago de Viáticos a Intag (4 sectores) del 12 al 15 Noviembre 2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable, según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8332-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-ZLPC-006 y Servic. Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9981-M	1002066478	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA	149.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			149.40	149.40	0.00								
1879	1861	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 11-2018 del CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden CE-20180001361569, Factura N° 208 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9176-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-9962-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	2,747.40			2,747.40	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,747.40	2,747.40	0.00								
1881	94	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06335-D,RUC: 1060021770001 para el Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV,adj. doc. habilitantes check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-9950-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	8,007.15			8,007.15	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			8,007.15	8,007.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1897	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA, Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 12-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6457-M, Orden Compra CE-20180001361569, Factura N° 213 e Informe de Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2018-9681-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10158-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	2,651.00			2,651.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,651.00	2,651.00	0.00								
1913	1750	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES, Para devengar el pago por adquisición de material didáctico para la modalidad de Espacios Activos de la Misión Mis Mejores Años, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6534-M, cuadro comparativo y acta Entrega - Recepción.Aut. de pago No 10084	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	6,963.84			6,894.20	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1001 001 0			6,963.84	6,963.84	0.00								
1916	1738	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI. Para devengar el pago del segundo desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-07719-D, RUC: 1090067830001, para el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad CDI, según documentos habilitantes de Check List legalizado. Aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10093-M	1090067830001	UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI	20,969.15			20,969.15	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1001 001 0			20,969.15	20,969.15	0.00								
1917	1915	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicios alimentación (Proteína Diaria) de 12 -2018 CDI Jaramillo Pérez, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 220 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9687-M. aut. MIES-CZ-1-DDI2018-10218-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	110.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			110.00	110.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1919	1900	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME CALDERON EDWIN RAMIRO, Para devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable, según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-ERIC-003 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10178-M	1001910825	JACOME CALDERON EDWIN RAMIRO	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00								
1920	1901	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA, Para devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable, delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-ZLPC-007 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10176-M	1002066478	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00								
1921	1898	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN, para devengar el pago de viáticos y transporte a Cuenca del 04 al 08 diciembre 2018 al Simposium Internacional de Psicología, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-9175-M, Informe de Trabajo MIES-004-ELGD-2018 e Informe de Servicios Inst. adjunto. Autoriz. MIES-CZ-1-10187	0103308839	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN	186.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1001 001 0			34.00	34.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1001 001 0			152.90	152.90	0.00								
1922	1902	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS POZO RONNY MIGUEL, Para devengar al pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable, según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-RMRP-004 y Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10180-M	1002705273	ROJAS POZO RONNY MIGUEL	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1923	191	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06433-D, RUC: 1060023200001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10163-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	1,763.01			1,763.01	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1924	1903	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ROSERO ALDO FRANCISCO,Para devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-AFAR-005 e Informe Servicios. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10179-M	1002185260	ALMEIDA ROSERO ALDO FRANCISCO	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00								
1926	1904	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ GLADYS INGEVORT, Para devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-GIMY-004 e Informe Servicios. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10181-M	1002613212	MONTALVO YEPEZ GLADYS INGEVORT	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00								
1927	1893	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, para devengar el pago el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 11-2018, según requerimiento autorizad N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Factura N° 1849 e Informe de Abastecimiento.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	857.18			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			857.18	857.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1930	1905	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA BETANCOURT FLOR MARIA, Para devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-FMMB-002 e Informe Servicios Ins.,. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10182-M	1003341904	MEDIAVILLA BETANCOURT FLOR MARIA	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00									
1931	1906	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES PINAN JONNY ANDRES, Para devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-JAM-006 e Informe Servicios Institucionales. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10183-M	1002786869	MORALES PINAN JONNY ANDRES	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00									
1933	1907	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANABELA DE LOS ANGELES, P=ara devengar el pago de Viáticos a Intag - García Moreno del 10 al 14 Dic-2018, levantamiento RS a usuarios Bono Variable,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9312-M, Informe Trabajo N° MIES-10D01-AARP-004 e Informe Servicios Ins. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10185-M	1002292629	RUIZ PAREDES ANABELA DE LOS ANGELES	230.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1001 001 0			230.40	230.40	0.00									
1936	1747	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES MONTALVO ANA GABRIELA, para devengar al pago de viáticos a Quito a taller de capacitación nuevos Técnicos Distritales Bono JGL, según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8336-M, Informe de Trabajo N° MIES-10D01-AGFM-001 e Informe de Servicios Institucionales. aut.Memo 9344	1002690269	FLORES MONTALVO ANA GABRIELA	121.87			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530301	1001 001 0			3.00	3.00	0.00									
59	000	000	004	000	530303	1001 001 0			118.87	118.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1755	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO, para devengar el pago para la adquis de Manteles con logotipo para el proceso de fortalecimiento de Servicios Frontera Norte - Inclusión Económica, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7426-M, Cuadro Comparativo - Adjud y Orden Compra. aut.Memo 10088	1003252499001	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO	758.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530802	1001 001 0			758.80	758.80	0.00									
1940	107	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	Aldeas Infantiles del Ecuador. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06262-D,RUC 1790174417001 para el Servicio de Protección Especial,Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10067-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	80,616.44			80,616.44	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			80,616.44	80,616.44	0.00									
1941	1891	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta N° 670 correspondiente a 11-2018, según Factura N° 46059 y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9947-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	16.35			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			16.35	16.35	0.00									
1942	1928	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Para devengar el pago del Serv. Alimentación de 12-2018 del CDI Sta. Catalina,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden C. N° CE-20180001361577, Fact. N° 268 e Informe Satisf. N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9654-M. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10160	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	1,928.00			1,928.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,928.00	1,928.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1889	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA., para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro N° 45907-0 del periodo 09-11-2018 al 11-12-2018, según Factura N° 3770102 y autorización Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-10014-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	19.39			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			19.39	19.39	0.00									
1944	1887	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA: para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la bodega de Yahuarcocha del Distrito Ibarra, cuenta N° 23642 correspondiente a 12-2018, según Factura N° 1452544 y autorización de pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-10005-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
1945	1888	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A., para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros N° 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 07-11-2018 al 08-12-2018, según Facturas N° 3736653 y 3736652 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-10040-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	205.45			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			205.45	205.45	0.00									
1947	1929	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 12-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361581, Factura N° 699 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9665-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10162-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	2,602.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,602.80	2,602.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1938	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 12-2018 del CIBV Sisary Wawakuna,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361584, Factura N° 224 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9653-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10161-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	1,301.40			1,301.40	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,301.40	1,301.40	0.00								
1951	1934	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO:Para devengar el pago del servicio de alimentación de 12-2018 del CDI Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura N° 2105 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9671-M. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10156-M	1002082632001	CABASCANGO MARCO VINICIO	2,892.00			2,834.16	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,892.00	2,892.00	0.00								
1953	1935	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 12-2018 del CDI Mushuk Kawsay,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura N° 2106 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9669-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10159	1002082632001	CABASCANGO MARCO VINICIO	1,446.00			1,417.08	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,446.00	1,446.00	0.00								
1955	1925	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 12-2018 del CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden CE-20180001361569, Factura N° 214 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9749-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10157	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	1,446.00			1,446.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			1,446.00	1,446.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1892	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, Para devengar el pago del Servicio de Fotocopiado para Misión Ternura de 11-2018, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6582-M, informe de satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9369-M y factura N° 12341. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10105-M	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	30.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1001 001 0			30.15	30.15	0.00									
1960	1797	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, Para devengar el pago del Servicio de Fotocopiado para Misión Ternura de 10-2018, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6582-M, informe de satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9368-M y factura N° 12342. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10106-M	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	93.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1001 001 0			93.84	93.84	0.00									
1962	98	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS.Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06328-D.RUC: 1060014800001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10057-M	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	8,453.24			8,453.24	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			8,453.24	8,453.24	0.00									
1963	1882	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA:Para devengar el previo al pago del servicio de alimentación de 11-2018 del CIBV Sisary Wawakuna,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361584, Factura N° 223 e Informe SatiS, N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9963-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10060-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	2,747.40			2,747.40	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	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: 134 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1968	1214	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.,Para devengar el pago Contratación de Servicio de Seguridad Privada para el Distrito Mies Ibarra y sus dependencias, período Noviembre 2018 según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y CE-20180001339478. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10077-M	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	18,250.59			17,885.58	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			15,208.82	15,208.82	0.00								
1972	1827	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de 3 vehículos institucionales de placas IEA-472, IEA-473, IEI-1097 según requerimientos, Informes Satisfacción, Facturas adjuntas. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10073-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	1,220.00			1,204.10	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			1,220.00	1,220.00	0.00								
1974	1964	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 12-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 2107 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9684-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10232-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	60.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			60.00	60.00	0.00								
1977	1965	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 12-2018 CDI Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 225 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9656-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10217-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	54.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1979	1967	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 12-2018 CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 700 e Informe satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2017-9664-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10205-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	108.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			108.00	108.00	0.00									
1981	1969	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 12-2018 CIBV Santa Catalina,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 269 e Informe N° MIES-CZ-1-DDI-2017-9657-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10215-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	80.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			80.00	80.00	0.00									
1983	1970	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicio de Alimentación (Proteína Diaria) de 12-2018 CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 221 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9751-M. autorización MIES-CZ-1-DDI-2018-10203-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	60.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			60.00	60.00	0.00									
1985	1975	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, Para devengar el pago del Servicio de Fotocopiado para Misión Ternura de 12-2018, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6582-M, informe de satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9966-M y factura N° 12366. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10104-M	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	572.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1001 001 0			572.10	572.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1564	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA DIANA ROSARIO, Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 2 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Noviembre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388872. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10272-M	1004344618001	CHAVEZ ESPINOZA DIANA ROSARIO	3,049.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00								
1991	1565	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA ROMAN FANNY MARIBEL,Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 3 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos)de Noviembre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388868. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10226-M	1002776878001	AYALA ROMAN FANNY MARIBEL	2,421.33			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			2,421.33	2,421.33	0.00								
1998	1987	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 12-2018 CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 2108 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-9672-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10342	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	120.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			120.00	120.00	0.00								
1999	1559	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.para devengar el pago, contratación Servicio de Alquiler de 1 Vehículo para diciembre 2018 (16 días) para Movilización del equipo de Misión Ternura,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7161-M y CE-20180001388652. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10296	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOIRING C.A.	1,160.04			1,148.44	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1001 001 0			1,160.04	1,160.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1771	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO,Para devengar adquisición de material didáctico para el área de Participación y Comunicación - Plan Frontera Norte,requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8363-M, cuadro comparativo y Orden de Compra adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10191	1003252499001	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO	177.30			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530812	1001 001 0			177.30	177.30	0.00								
2001	192	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06419-D, RUC: 1060014800001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado y Autoriz. MIES-CZ-1-DDI-2018-10306-M.	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	1,763.01			1,763.01	APROBADO	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
2003	114	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE OTAVALO. Para devengar el Cuarto desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06303-D, RUC 1060000500001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad ETI extramural. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10314-M	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	4,164.68			4,164.68	APROBADO	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1001 001 0			4,164.68	4,164.68	0.00								
2004	1760	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO,Para devengar el pago para la impresión de material para difusión para la fortalecimiento servicios Frontera Norte - Inclusión Social,requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7, Cuadro comparativo-adjudicación y Orden de Compra adjunto. aut. 10126	1003252499001	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO	2,655.30			2,628.75	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	032	000	530204	1001 001 0			2,655.30	2,655.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2005	97	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARR. RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado N° DI-01-10D01-06447-D, RUC: 1060019600001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. Autor. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10307-M	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	55,261.24			55,261.24	APROBADO	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			55,261.24	55,261.24	0.00								
2007	134	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA. Para devengar el Cuarto desembolso del Convenio N° DI-01-10D01-06458-D,RUC: 1060000260001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10308-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	108,637.66			108,637.66	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			108,637.66	108,637.66	0.00								
2008	1748	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS JARAMILLO ISAAC PATRICIO,Para devengar el pago por la contratación del servicio de logística para el evento "Feria Hecha a Mano" del Inclusión Económica (Ínfima Cuantía),requerimiento autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8522-M y Orden de Compra adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10131-M	1002343984001	VILLALOBOS JARAMILLO ISAAC PATRICIO	3,217.71			3,153.36	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530249	1001 001 0			3,217.71	3,217.71	0.00								
2010	1754	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR, Para devengar el pago para la adquisición de kits de prendas de protección para el proceso de fortalecimiento de servicios Frontera Norte - Inclusión Económica,requerimiento autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7384-M, C	1001933298001	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR	1,517.86			1,502.68	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530802	1001 001 0			1,517.86	1,517.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2012	1759	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR, para devengar la adquisición del kit educativo didáctico para el fortalecimiento de los servicios Frontera Norte - Inclusión Económica, según requerimiento autorizado Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7364-M, Orden de Compra, Factura 2115 y Aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10110-M	1001933298001	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR	4,513.00			4,467.87	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530812	1001 001 0			3,865.68	3,865.68	0.00									
57	000	000	033	000	530812	1001 001 0			647.32	647.32	0.00									
2014	1565	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA ROMAN FANNY MARIBEL,Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 3 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Diciembre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388868. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10274-M	1002776878001	AYALA ROMAN FANNY MARIBEL	2,421.33			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			2,421.33	2,421.33	0.00									
2017	1564	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESPINOZA DIANA ROSARIO,Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 2 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Diciembre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388872. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10273-M	1004344618001	CHAVEZ ESPINOZA DIANA ROSARIO	3,049.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00									
2026	1749	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 40 mesas en tablero triplex para Inclusin Econmica - Frontera Norte, segn requerimiento autorizado N MIES-CZ-1-DDI-2018-7427-M, Orden de Compra, Factura y autorizacin de pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10094-M.	1002156873001	HIDALGO FLORES ROBINSON CRUSOE	2,000.00			1,980.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	531403	1001 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2056	2055	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FUNDACION RAHSA, Para devengar el pago del Evento "Jornadas por la Inclusión de PCD "Diversidad somos todos", según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-8722-M, Orden de Compra, Informe de Satisfacción y Factura adjunto. con autorización adjunta	1091758772001	FUNDACION RED DE ACCION HUMANISTA SOCIAL EN AMERICA RAHSA	802.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1001 001 0			802.00	802.00	0.00								
2059	2058	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FUNDACION RED DE ACCION HUMANISTA SOCIAL EN AMERICA RAHSA,Para devengar el pago del Evento Carrera Inclusiva 5K "Diversidad somos todos", según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-8721-M, Orden de Compra, Informe de Satisfacción y Factura adjunta. autorización adjunta	1091758772001	FUNDACION RED DE ACCION HUMANISTA SOCIAL EN AMERICA RAHSA	892.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1001 001 0			892.00	892.00	0.00								
2062	1757	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 52 carpas 26 Azules y 26 Blanco para Inclusin Econmica - Frontera Norte, segn requerimiento autorizado N MIES-CZ-1-DDI-2018-9283-M, Orden de Compra, Factura y autorizacin de pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10120-M.	1713481800001	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	4,596.28			4,550.32	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	531404	1001 001 0			4,596.28	4,596.28	0.00								
2064	1751	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 120 Sillas Plsticas para Inclusin Econmica - Frontera Norte, segn requerimiento autorizado N MIES-CZ-1-DDI-2018-7427-M, Orden de Compra, Factura y autorizacin de pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10124-M.	1001864584001	HIDALGO AMAGUAÑA MARIA GLADIS	830.36			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	531403	1001 001 0			830.36	830.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2066	1214	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.,Para devengar el pago Contratación de Servicio de Seguridad Privada para el Distrito Mies Ibarra y sus dependencias, de Diciembre 2018, requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y Orden de Compra CE-20180001339478. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10219-M	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	18,250.59			17,885.58	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	15,208.82	15,208.82	0.00								
2068	385	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSEINORING C.A. p. Para devengar el pago de Alquiler de Vehículos para Diciembre 2018 para Movilización Técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2177-M y Orden de Compra CE-20180001206000. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10301-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSEINORING C.A.	1,450.05			1,435.55	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1001	001	0	1,450.05	1,450.05	0.00								
2069	1790	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., Para devengar el pago para la adquisición de materiales de oficina para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara, según requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7667-M y CE-20180001440537-538 y CE-20180001440550-551. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10258-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	187.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	1001	001	0	187.84	187.84	0.00								
2071	2070	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 12-2018,requerimiento autorizad N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Factura N° 9049.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10382-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	491.32			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	491.32	491.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2075	1823	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI, Para devengar el pago para la contratación del servicio de alimentación para Espacios Activos de la Misión Mis Mejores Años, periodo diciembre 2018, req. autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7861-M y orden de compra. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10383	1091752014001	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI	1,227.68			1,227.68	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1001 001 0			1,227.68	1,227.68	0.00								
2077	1823	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI, Para devengar el pago para la contratación del servicio de alimentación para Espacios Activos de la Misión Mis Mejores Años, de noviembre 2018, requerimiento autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7861-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10360-M	1091752014001	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI	1,136.16			1,136.16	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1001 001 0			1,136.16	1,136.16	0.00								
2079	1767	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI, Para devengar el pago para la adquisición de delantales para el personal de Código de Trabajo, requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7060-M y CE-20180001424951. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10374-M	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	14.30			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			14.30	14.30	0.00								
2081	1766	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ANTONIO ANTE ASOPROTEXAN, Para devengar el pago para adquisición de conjuntos de vestir (Pantalón, Camisa-Blusa) para el personal de Código de Trabajo, requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7060-M y CE-20180001424952. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10376-M	1792600723001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ANTONIO ANTE ASOPROTEXAN	599.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			599.84	599.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1765	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS, Para devengar el pago para la adquisición de 6 chompas reversibles para el personal del régimen de Código de Trabajo,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7060-M y CE-20180001424953. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10375-M	1091754173001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS	210.96			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			210.96	210.96	0.00									
2085	1768	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MENESES MONICA JANETH,Para devengar el pago para la adquisición de camisetas para el personal de Código de Trabajo, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7060-M y Orden de Compra N° CE-20180001424954. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10377	1003316971001	MANRIQUE MENESES MONICA JANETH	61.95			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			61.95	61.95	0.00									
2088	1772	23/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicion de carpas, Area de Participacion y Comunicacion	1713481800001	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	1,325.85			1,312.59	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	531404	1001 001 0			1,325.85	1,325.85	0.00									
2091	1761	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI,Para devengar el pago para la adquisición de prendas de protección para Educadoras CNH,requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7207-M y Orden de Compra N° CE-20180001431172. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10384-M	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	800.64			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530802	1001 001 0			800.64	800.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1802	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA RON ADRIANA JHOANNA, Para devengar el pago por la adquisición de credenciales para el equipo de Misión Ternura, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6585-M, Acta Entrega-Recepción y Factura adjunta. autorización MIES-CZ-1-DDI-2018-10082-M	1002594636001	MONTESDEOCA RON ADRIANA JHOANNA	148.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1001 001 0			148.80	148.80	0.00								
2097	1781	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., Para devengar el pago para adquisición de suministros de aseo de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6977-M, Orden de Compra N° CE-20180001401337 y Acta Entrega-Recepción. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10319-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	178.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			178.00	178.00	0.00								
2101	1563	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROMAN RICAR ISMAEL, Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 1 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Noviembre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388849. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-10271-M	1004401947001	CHAVEZ ROMAN RICAR ISMAEL	4,934.71			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			4,934.71	4,934.71	0.00								
2110	1563	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROMAN RICAR ISMAEL, Para devengar el pago del servicio de Aseo y Limpieza Tipo 1 de la Dirección Distrital y sus dependencias (5 CDIs Directos y 2 CDIs Emblemáticos) de Diciembre 2018,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DD-2018-1296-M y CE-20180001388849. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10355-M	1004401947001	CHAVEZ ROMAN RICAR ISMAEL	4,934.71			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			4,934.71	4,934.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2112	1997	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 1 grabadora digital y 2 micrfonos inalmblico y celular para Participacin Ciudadana - Frontera Norte, segn requerim.autoriz MIES-CZ-1-DDI-2018-8363 -M, Orden de Compra, Factura y autorizacin de pago MIES-CZ-1-DDI-2018-10164-M	1001464856001	PUNTE ROSERO EDGAR FABIAN	249.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	531404	1001 001 0			249.10	249.10	0.00								
2130	1791	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO SUENOS ASOPROTEXHISU, Para devengar el pago para la adquisicin de prendas de proteccin para el equipo Misin "Mis Mejores Años,requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7070-M y CE-20180001439553. Aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10395-M	1792616360001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO SUENOS ASOPROTEXHISU	1,242.00			1,242.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1001 001 0			1,242.00	1,242.00	0.00								
2132	1824	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ESPINOSA MERCEDES GERMANIA, Para devengar el pago para la contratacin del servicio de alimentacin para Espacios Activos de la Misin Mis Mejores Años, periodo noviembre 2018,requerimiento autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7861-M y orden de compra adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10419-M	1000786663001	ACOSTA ESPINOSA MERCEDES GERMANIA	1,227.68			1,203.13	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1001 001 0			1,227.68	1,227.68	0.00								
2133	2090	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO.- pago por la Recarga de Extintores en los CDIs Directos y Emblemáticos, según requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8344-M, Acta Entrega - Recepción y Factura adjunta.	1003252499001	REYES VASQUEZ JHONNATAN FERNANDO	446.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	1001 001 0			446.40	446.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2137	1824	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ESPINOSA MERCEDES G., para devengar el servicio de alimentación para Espacios Activos de la Misión Mis Mejores Años del mes de diciembre 2018, según requerimiento autorizado Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7861-M, Informe del Servicio, Factura N° 814 y Autorización Pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-10426-M	1000786663001	ACOSTA ESPINOSA MERCEDES GERMANIA	1,071.43			1,050.00	APROBADO	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	PVALLADOLID N	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1001 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
2138	2087	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ MORA LUIS PATRICIO, Para devengar el pago de la Adquisición de 35 Carnets para operadores de Balcón Servicios de Actualización Registro Social según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4771-M, Acta Entrega-Recepción y Factura adjunta. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-10431-M	1002786844001	ESTEVEZ MORA LUIS PATRICIO	210.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730204	1001 001 0			210.00	210.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									1,130,253.82	1,130,253.82	0.00	1,124,008.85		CANTIDAD DE CURS:					149
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
1110	1048	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001411038 servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA de las instalaciones de la bodega de la DDLA MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6386-M	1490817464001	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1112	1055	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 041-2018 correspondiente al servicio de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS de las unidades de atención CDI de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6388-M	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	1,950.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530704	2101	001	0	1,950.00	1,950.00	0.00								
1116	1059	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALI MACAS OLGA MARINA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 044-2018 correspondiente a la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los servidores de MISION TERNURA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6423-M	1500416910001	CALI MACAS OLGA MARINA	494.05			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	2101	001	0	494.05	494.05	0.00								
1118	1049	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA GUIZ JHONATHAN JAIRO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 040-2018 servicio de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS de las unidades de atención CDI de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6435-M FACTURA N° 1303	2100169560001	BAUTISTA GUIZ JHONATHAN JAIRO	535.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530704	2101	001	0	535.70	535.70	0.00								
1120	1054	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARDENAS FAUSTO GABRIEL, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 043-2018 correspondiente a la impresión de trípticos para difusión del servicio del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6455-M FAC 56	2100336607001	DIAZ CARDENAS FAUSTO GABRIEL	180.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530204	2101	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1122	1056	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA JARAMILLO FANNY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 045-2018 correspondiente al servicio de elaboración de fichas técnicas y material publicitario para el área de MISIÓN TERNURA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6453-M FAC. 5661	2100005491001	GRANDA JARAMILLO FANNY ESPERANZA	878.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	2101 001 0			878.50	878.50	0.00									
1124	1067	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001415144 correspondiente a la adquisición de medicamentos para la Misión Mis Mejores Años de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6457-M FAC. 4548	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	648.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	2101 001 0			648.00	648.00	0.00									
1127	1006	07/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 200 SILLAS PLASTICAS Y 2 MESAS RECTANGULARES PARA EL CENTRO DIURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2100184718001	OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO	2,075.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	531403	2101 001 0			2,075.00	2,075.00	0.00									
1128	1052	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALI MACAS OLGA MARINA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 048-2018 correspondiente a la adquisición de prendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar del Registro Social 2018 de la DDLA MIES. Según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6141-M	1500416910001	CALI MACAS OLGA MARINA	92.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	2101 001 0			92.60	92.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1130	1062	08/12/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 038-2018 adquisición de CARPAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN para ser utilizados en la ejecución del Plan Frontera Norte en el área de Participación Ciudadana de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6460-M FAC 693	1713481800001	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	624.94			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530802	2101	001	0	624.94	624.94	0.00								
1132	1060	08/12/2018	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CERVANTES MARCIA GENOVEVA, devengado de recursos Orden de Compra N° 032-2018 correspondiente a la adquisición de medicamentos para la Misión Mis Mejores Años de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6430-M fact 1501	1202642540001	PENAFIEL CERVANTES MARCIA GENOVEVA	3,700.28			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	2101	001	0	3,700.28	3,700.28	0.00								
1136	1125	08/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra el 04 y ciudad de Quito del 5 al 7 de julio 2018, según liquidación de viáticos N° 96 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3396-M	2100105812	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO	75.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	75.52	75.52	0.00								
1137	1098	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra el 04 y ciudad de Quito del 5 al 7 de julio 2018, según liquidación de viáticos N° 96 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3396-M	2100105812	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO	50.98			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	50.98	50.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1142	1138	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del mantenimiento preventivo - correctivo, del vehículo de placas KEB-0420 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6433-M	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	2,680.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			2,680.00	2,680.00	0.00									
1144	1141	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en el mantenimiento preventivo - correctivo, de los vehículos de placas N° KEB-0420 y KEB-0404 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6443-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	2,527.62			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			700.00	700.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			85.39	85.39	0.00									
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			1,742.23	1,742.23	0.00									
1149	1147	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO.DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los servidores de MISION TERNURA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6553-M	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	772.85			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2101 001 0			772.85	772.85	0.00									
1150	1145	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los servidores de MISION TERNURA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6545-M	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	150.06			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2101 001 0			150.06	150.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	105	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-06763-D Protección Especial - CETI para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6575-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	12,052.19			12,052.19	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			12,052.19	12,052.19	0.00								
1159	1156	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CDI de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6570-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	92.06			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530101	2101 001 0			92.06	92.06	0.00								
1160	1157	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable para el CDI de atención directa de General Farfán de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6571-M.	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	10.45			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530101	2101 001 0			10.45	10.45	0.00								
1162	1158	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 27 al 288 de noviembre 2018, según liquidación de viáticos N° 136 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6336-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	53.24			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			53.24	53.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1165	1164	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO MUNOZ ROSA MARIBEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generen en el mantenimiento y reparación de los equipos y maquinarias del gimnasio del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6588-M. FACT 376-377-379	1712705092001	NARANJO MUNOZ ROSA MARIBEL	1,650.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530404	2101 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00									
1167	1163	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en el servicio de logística para el evento de la jornada "Diversidad somos Todos", según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6608-M.	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	1,555.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530205	2101 001 0			1,555.00	1,555.00	0.00									
1169	463	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 50% (SEGUNDO DESEMBOLSO) de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-07512-D de Gerontología - Atención Diurna para el periodo octubre - diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6616-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	8,393.08			8,393.08	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	2101 001 0			8,393.08	8,393.08	0.00									
1171	1170	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la contratación del servicio de logística para el desarrollo de la Feria Nosotros Emprendemos de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6609-M.	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	4,175.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530249	2101 001 0			4,175.00	4,175.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1189	1047	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO SERV LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001415980 servicio de aseo y limpieza a CDIs directos de Cascales y General Farfán de la DDLA MIES, NES noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6657-M	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2,250.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			2,250.60	2,250.60	0.00									
1192	1041	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO SER ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20180001416020 servicio de alimentación para el CDI directo de Cascales de la DDLA MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6656-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	3,320.98			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			3,320.98	3,320.98	0.00									
1194	1045	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001416008 adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los servidores de la Unidad de Inclusión Económica fortalecimiento de servicios de Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6646-M	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	332.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530802	2101 001 0			332.00	332.00	0.00									
1196	1064	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENT.MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001416056 servicio de alimentación para el CDI directo de General Farfán de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6658-M	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	2,156.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			2,156.95	2,156.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1198	127	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO para el CUARTO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-07233-D Discapacidad - Centro Diurno para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6654-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	4,211.08			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	2101 001 0			4,211.08	4,211.08	0.00								
1199	994	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO financian la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-07233-D Discapacidad - Centro Diurno para el periodo OCTUBRE - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6654-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	10,984.34			10,984.34	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	2101 001 0			10,984.34	10,984.34	0.00								
1200	1178	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON RIVERA JOSE DANILO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 060-2018 correspondiente al mantenimiento de los aires acondicionados del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6668-M.	0703431262001	CALDERON RIVERA JOSE DANILO	940.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530404	2101 001 0			940.00	940.00	0.00								
1203	104	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO DEL 25 % o CUARTO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-06451-D Protección Especial - CETI para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6655-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	11,761.49			11,761.49	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			11,761.49	11,761.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1207	1063	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC.TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001415351 adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para el personal de los CDIs que se encuentran dentro del proyecto Plan Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6687-M	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	67.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530802	2101 001 0			67.99	67.99	0.00									
1211	1183	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TOCAGON TOCAGON MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 058-2018 correspondiente a la adquisición de esteras para Movilidad Humana para la DDLA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6711-M.	1001071115001	TOCAGON TOCAGON MIGUEL	3,220.00			3,155.60	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	011	000	530820	2101 001 0			3,220.00	3,220.00	0.00									
1213	953	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de compra N° CE-2018-0001365656 correspondiente al mes de noviembre para la movilización de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar - Registro Social , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6707-M	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	2,996.11			2,966.15	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	2101 001 0			2,996.11	2,996.11	0.00									
1222	1215	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6691-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			37.50	37.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	114	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, REGULARIZACION DEL IVA de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06760-D Discapacidad - AHC para el periodo octubre - diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6732-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	5,384.88			5,384.88	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2101 001 0			5,384.88	5,384.88	0.00								
1225	1217	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6751-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	1,421.47			1,407.26	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,421.47	1,421.47	0.00								
1228	1218	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE CAJA PARLANTE CON USB Y MICROFONO	2100299581001	VARGAS HIDALGO MIGUEL OSWALDO	160.71			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	531404	2101 001 0			160.71	160.71	0.00								
1229	1216	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo octubre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6750-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	1,676.05			1,659.29	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,676.05	1,676.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1231	1179	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	AILLA MAYGUA BYRON PLUTARCO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 056-2018 correspondiente al servicio de mantenimiento y reparación de 1 impresora EPSON WF520 de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6614-M.	1713746467001	AILLA MAYGUA BYRON PLUTARCO	369.64			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	2101 001 0			369.64	369.64	0.00									
1240	1187	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	AILLA MAYGUA BYRON PLUTARCO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 066-2018 correspondiente al mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6777-M.	1713746467001	AILLA MAYGUA BYRON PLUTARCO	464.29			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530704	2101 001 0			464.29	464.29	0.00									
1242	103	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-06464-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6762-M.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	25,904.06			25,904.06	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			25,904.06	25,904.06	0.00									
1243	125	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-06461-D de Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo -octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6752-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	22,309.56			22,309.56	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			22,309.56	22,309.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1245	99	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-06397-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo octubre - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6810-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	8,014.57			8,014.57	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			8,014.57	8,014.57	0.00								
1255	1044	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC.TEXTIL EN MEMORIA DE TU AMOR ASOPROTEXMETUA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001367323 prendas de protección - mochilas para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar del Registro Social 2018. Según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6793-M	2191739224001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EN MEMORIA DE TU AMOR ASOPROTEXMETUA	72.78			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	2101 001 0			72.78	72.78	0.00								
1256	1181	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos según Ordenes de Trabajo 26, 27, 28, 29 y 30 correspondiente al mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de placas KEB-475, KEB-476, KEB-420, KEB-429 y EA155A de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-6784-M.	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	1,795.46			1,771.41	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530422	2101 001 0			611.00	611.00	0.00								
56	000	000	009	000	530837	2101 001 0			52.04	52.04	0.00								
56	000	000	009	000	530841	2101 001 0			1,132.42	1,132.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1258	1247	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones para las Unidades CIBV de atención directa de Cascales y General Farfán de la DDLA MIES, periodo noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6730-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.91			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530105	2101 001 0			425.91	425.91	0.00								
1260	1176	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 062-2018 correspondiente a la adquisición de una grabadora de mano tipo periodista para la unidad de comunicación de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6688-M	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	81.19			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530806	2101 001 0			81.19	81.19	0.00								
1264	1061	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 030-2018 correspondiente a la IMPRESIÓN DE RÓTULOS para identificativo del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6886-M	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	105.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530204	2101 001 0			105.00	105.00	0.00								
1266	1058	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 042-2018 correspondiente al servicio de IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS para las unidades de atención CDI de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6887-M	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	2,674.00			2,620.52	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530204	2101 001 0			2,674.00	2,674.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	88	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06748-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Febrero - Diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6767-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	9,471.11			9,471.11	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			9,471.11	9,471.11	0.00								
1280	1236	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 073-2018 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para los Coordinadores de las unidades de atención CDI de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6896-M.	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	1,706.00			1,688.94	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530804	2101 001 0			1,706.00	1,706.00	0.00								
1282	1238	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20180001445890 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DE ASEO para el fortalecimiento de servicios Frontera Norte Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6892-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	36.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	008	000	530805	2101 001 0			36.00	36.00	0.00								
1284	1220	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN ROJAS JULIO CESAR, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 068-2018 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DIDÁCTICOS para ser utilizados en la ejecución del Plan Frontera Norte en el área de Participación Ciudadana de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6895-M.	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR	32.16			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530812	2101 001 0			32.16	32.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1286	1204	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MOTOCHÉ ALFREDO ALEJANDRO, DEVENGADO para cubrir los gastos para el mantenimiento de pintura del cerramiento de las instalaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6893-M.	0702477951001	VARGAS MOTOCHÉ ALFREDO ALEJANDRO	4,148.00			4,065.04	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530420	2101 001 0			4,148.00	4,148.00	0.00									
1288	1239	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUINALUISA QUILLUPANGUI OLGA JANETH, DEVENGADO de recursos Orden d Compra N° 074-2018 correspondiente al mantenimiento de maquinarias y equipos del CDI Directo de Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6931-M	1712718236001	QUINALUISA QUILLUPANGUI OLGA JANETH	294.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530404	2101 001 0			294.35	294.35	0.00									
1290	1182	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 059-2018 contratación del servicio de logística para la Feria Nosotros Emprendemos como parte del fortalecimiento de los servicios en Frontera Norte de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6934-M.	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	2,405.00			2,356.90	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530249	2101 001 0			2,405.00	2,405.00	0.00									
1292	1233	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUIMBITA MARIA CRISTINA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001445846 correspondiente a la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los servidores de MISIÓN TERNURA de la DDLA MIES, según memo N° N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6930-M	1707749089001	ZAMBRANO QUIMBITA MARIA CRISTINA	44.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2101 001 0			44.25	44.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1294	1219	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MOTOCHÉ ALFREDO ALEJANDRO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 072-2018 correspondiente a la adquisición de Menaje de Cocina para los procesos de capacitación dirigidos a los beneficiarios del BDH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6891-M.	0702477951001	VARGAS MOTOCHÉ ALFREDO ALEJANDRO	243.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	032	000	530820	2101	001	0	243.75	243.75	0.00									
1297	1251	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PROD. TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001445638 correspondiente a la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para ser utilizados en las Ferias Nosotros Emprendemos de la Unidad de Inclusión E. DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6893-M	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	142.86			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	033	000	530802	2101	001	0	142.86	142.86	0.00									
1299	1276	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE., DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20180001445889, 5893 al 5896, 5901, 5902 al 5905 adquisición de MATERIALES DE ASEO para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6936-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	141.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	008	000	530805	2101	001	0	141.95	141.95	0.00									
1300	1249	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., - DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20180001445691 a la 1445698 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6943-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	619.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	619.90	619.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1263	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. DEVENGADO de recurso Orden de Compra N° CE-20180001445974 al 1445978 adquisición de MATERIALES DIDÁCTICOS para ser utilizados en la ejecución del Plan Frontera Norte en el área de Participación Ciudadana de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6938-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	81.76			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530812	2101	001	0	81.76	81.76	0.00									
1303	1275	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20180001445888, 5891, 5892, 5899, 5900, 5902 al 5904 adquisición de MATERIALES DE ASEO para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6937-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	429.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	008	000	530805	2101	001	0	429.52	429.52	0.00									
1306	1248	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20180001445726 a la 1445745 correspondiente a la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para los Coordinadores de las unidades de atención CDI de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6942-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	950.02			940.52	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	009	000	530804	2101	001	0	950.02	950.02	0.00									
1314	1066	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC.TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001416006 adquisición de PRENDAS DE VESTIR para los servidores de la Unidad de Inclusión Económica de servicios de Frontera Norte de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6985-M	2191739526001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX	100.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	033	000	530802	2101	001	0	100.52	100.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1270	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO PROD. TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001445757 correspondiente a la adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN para los Coordinadores de las unidades de atención CDI de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6991-M.	2191738198001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK	79.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530802	2101 001 0			79.20	79.20	0.00									
1318	1068	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 054-2018 Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de los CDI directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6979-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	5,625.00			5,512.50	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2101 001 0			5,625.00	5,625.00	0.00									
1320	95	22/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06381-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Octubre - Diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-7007-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	52,869.60			52,869.60	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			52,869.60	52,869.60	0.00									
1323	1050	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 038-2018 por servicio de impresión material promocional para Ferias permanentes Nosotros Emprendemos - Unidad de Inclusión Económica de de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-7006-M	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	710.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530204	2101 001 0			710.00	710.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1325	1221	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 069-2018 correspondiente a la IMPRESION dípticos y trípticos para el Fortalecimiento de Capacidades y de los centros de Inclusión Económica de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-7008-M.	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	032	000	530204	2101	001	0	240.00	240.00	0.00									
1327	1273	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO PROD TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001445722 correspondiente a la adquisición de prendas de protección para el personal del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6993-M	2191738198001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SIRAKSUMAK COSTURA ELEGANTE ASOPROTEXMAK	12.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	008	000	530802	2101	001	0	12.00	12.00	0.00									
1335	1043	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUCCIÓN TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX, DEVENGADO de recurso Orden de Compra N° CE-20180001367324 correspondiente a prendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar del Registro Social 2018 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6983-M	2191739526001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA TOQUILLA ASOQUILLATEX	164.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	730802	2101	001	0	164.00	164.00	0.00									
1347	1026	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001380955 contratación de 1 vehículo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara, MES DICIEMBRE 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-7011	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	1,070.04			1,059.34	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	2101	001	0	1,070.04	1,070.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1186	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MESAS PEGABLES DE 1.30CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO Y 60 CM DE ALTO METALICO, TUBOS CUADRADOS	1709632051001	CARRION ANGEL BENIGNO	2,142.86			2,121.43	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	531403	2101 001 0			2,142.86	2,142.86	0.00									
1355	1309	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHIMA LOYAGA AMELIA EUFEMIA, devengado de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de diciembre 2018, según liquidación de viáticos N° 141 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6525-M	2100171103	SANCHIMA LOYAGA AMELIA EUFEMIA	237.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	2101 001 0			237.00	237.00	0.00									
1356	1310	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHIMA LOYAGA AMELIA EUFEMIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes al interior en la comisión realizada a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de diciembre 2018, según liquidación de viáticos N° 141 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6525, 6667-M	2100171103	SANCHIMA LOYAGA AMELIA EUFEMIA	247.58			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	2101 001 0			247.58	247.58	0.00									
1357	1311	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON EVELIN GISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 17 al 19 de diciembre 2018, según liquidación de viáticos N° 148 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6894-M	2100208905	ROMO CALDERON EVELIN GISELA	115.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	2101 001 0			115.10	115.10	0.00									
1358	1337	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO GAONA ROSARIO NOEMI, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Lago Agrio del 16 al 17 de noviembre 2018, según liquidación de viáticos N° 134 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5985-M	2100674346	SOTO GAONA ROSARIO NOEMI	56.48			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	2101 001 0			56.48	56.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1026	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001380955 contratación de 1 vehículo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara, periodo NOVIEMBRE 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-7010	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	1,070.04			1,059.34	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	2101 001 0			1,070.04	1,070.04	0.00									
1360	1341	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HIDALGO MIGUEL OSWALDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de accesorios para plantas y equipos para los procesos de Ferias Inclusivas dirigidas a los beneficiarios del BDH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-6974-M	2100299581001	VARGAS HIDALGO MIGUEL OSWALDO	136.61			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530844	2101 001 0			136.61	136.61	0.00									
1362	1161	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A. DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 036-2018 correspondiente al servicio de mantenimiento y reparación de 4 impresoras CANON IR 1730 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-7040-M.	1791083210001	DATAPRO S.A	479.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	2101 001 0			479.20	479.20	0.00									
1364	1048	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20180001411038 servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA de las instalaciones de la bodega de la DDLA MIES, periodo diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-7034-M	1490817464001	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									250,692.45	250,692.45	0.00	206,029.02	CANTIDAD DE CURS:						85	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-2000-0000		COORDINACION ZONAL 2 - MIES																	
937	936	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a provincia de Pichincha del 26 al 29 de noviembre de 2018, para trasladar al personal de la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5846-M de fecha 30-11-2018. Certificación #117.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								
943	940	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de octubre de 2018, para el taller Prevención de las Violencias de Abuso Sexual Infantil y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5668-M de fecha 22-11-2018. Certificación #117.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	79.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			79.00	79.00	0.00								
944	941	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- DEVENGADO para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de noviembre con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5935-M de fecha 05-12-2018. Certificación #124.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	608.70			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			608.70	608.70	0.00								
945	942	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tatiana Carvajal:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 29 de noviembre-2018, para el Taller Nacional de Revisión, Aprobación y Validación de la Microplanificación 2019 y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5887-M de fecha 04-12-2018. Certificación #117.	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	946	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Noemi Nieto:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 26 y 27 de noviembre-2018, para la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario en todos los servicios que brinda el MIES y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5886-M de fecha 04-12-2018. Certificación #117.	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
953	950	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 07 al 09 de noviembre-2018, para participación en el Seminario Internacional ¿Menos Pobreza Más Desarrollo y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5529-M de fecha 15-11-2018. Certificación #117.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	260.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			260.00	260.00	0.00								
955	954	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP: Devengado pago por envío de correspondencia de la Coordinación Zonal 2 MIES del mes de noviembre 2018 con factura #134-008-000002522 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5975-M de fecha 07-12-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			21.88	21.88	0.00								
958	957	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de noviembre de 2018 fact 109435441 109435518 109438934 109476011 109476356 autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5990-M de fecha 10-12-2018. Certificación #113.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.19			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			98.19	98.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	962	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 27 al 30 de noviembre-2018, para participar en el Taller de Analistas de Seguimiento de Zona del Proyecto EMTHSDII y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5976-M de fecha 07-12-2018. Certificación #26.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
965	963	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Mariela Duche:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 27 al 30 de noviembre-2018, para participar en el Taller de Analistas de Seguimiento de Zona del Proyecto EMTHSDII y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5976-M de fecha 07-12-2018. Certificación #27.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	16.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730301	1501 001 0			16.00	16.00	0.00								
968	961	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a provincia de Pichincha el 07-08 y 09 de noviembre de 2018, para participar en el Seminario Internacional Menos Pobreza Más Desarrollo y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5523-M de fecha 15-11-2018. Certificación #117.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
972	686	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- IS&MAS SEGURIDAD CIA. LTDA. devengado para salvaguardar los recursos del proceso de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES de mes de Noviembre de 2018 factura 001-901-395 con autorizacion inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6040-M de fecha 11-12-2018.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			1,282.40	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	969	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco: Devengado pago S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 29 de noviembre-2018, para participación al Taller Nacional Revisión, Aprobación y Validación Microplanificación 2019 del MIES y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5902-M de fecha 04-12-2018. Certificación #117.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								
975	970	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Abdón Jiménez IL YPA:DEVENGADO pago por adquisición de materiales de oficina (sellos-almohadillas-cauchos-cartulinas) para la Coordinación Zonal 2 MIES Factura 001-001-25806 y autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6030-M de fecha 11-12-2018. Certificación #116.	1202122683001	JIMENEZ LARA ABDON RICARDO	622.02			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			622.02	622.02	0.00								
978	977	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 06 y 07 de Diciembre de 2018, con la finalidad de trasladar a la funcionaria Lic. Noemi Nieto a la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6010-M de fecha 10-12-2018. Certificación #117.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
980	979	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado: Reposición de recursos a la funcionaria Ing. Adriana López por pago de los permisos de rodaje al GADM de Tena de la camioneta placas NEA0330 perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6071-M de fecha 12-12-2018. Certificación #123.	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	8.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 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: 172 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	982	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Noemi Nieto:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 06 y 07 de Diciembre de 2018, aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario de los servicios ofertados por la DD de Orellana y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6059-M de fecha 12-12-2018. Certificación #117.	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
986	983	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Azuay del 04 al 07 de Diciembre de 2018, trasladar a los servidores de la Coordinación Zonal 2 MIES al Simposium Internacional de Psicología y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6007-M de fecha 10-12-2018. Certificación #138.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	226.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			226.60	226.60	0.00								
990	988	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de noviembre-2018, trasladar al Abg. Henry Caiza a realizar el seguimiento en las casas de acogida pertenecientes al MIES y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5889-M de fecha 04-12-2018. Certificación #117.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
993	989	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:Devengado pago de S.I a la provincia de Azuay del 04 al 07 de Diciembre de 2018, con la finalidad de participar en el Simposium Internacional de Psicología y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6011-M de fecha 10-12-2018. Certificación #138.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
994	992	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago de S.I a la provincia de Azuay del 04 al 07 de Diciembre de 2018, con la finalidad de participar en el Simposium Internacional de Psicología y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6023-M de fecha 11-12-2018. Certificación #138.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	353.39			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			353.39	353.39	0.00									
997	996	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara: Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 26 al 29 de Diciembre de 2018, para participar en el Taller de Validación de la Microplanificacion 2019 y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6125-M de fecha 14-12-2018. Certificación #138.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	390.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			390.00	390.00	0.00									
998	995	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñafiel: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Azuay del 04 al 07 de Diciembre de 2018, con la finalidad de participar en el Simposium Internacional de Psicología y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6009-M de fecha 10-12-2018. Certificación #138.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00									
1000	999	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Carlos Landázuri COLV: Devengado pago del servicio de impresión de material promocional Feria Hecha a Mano y Catalogo Virtual Nosotros Emprendemos factura 001-001-00076 y autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6159-M de fecha 18-12-2018. Certificación #136.	1500552003001	LANDAZURI VILLACIS CARLOS OSWALDO	1,358.10			1,330.94	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	1501 001 0			1,358.10	1,358.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1008	1004	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñañiel:DEVENGADO por cumplimiento de S.I a la provincia Pichincha del 10 al 12 de Diciembre de 2018, para el Congreso Internacional Diseño Universal como Eje de Inclusión Social y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6165-M de fecha 18-12-2018. Certificación #142.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
1009	1005	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 10 y 11 de Diciembre de 2018, para trasladar al funcionario de infraestructura a Rumiñahui y Cayambe con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6070-M de fecha 12-12-2018. Certificación #142.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
1010	1006	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 13 y 14 de Diciembre de 2018, para trasladar a funcionarias de servicios sociales y jurídico con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6172-M de fecha 18-12-2018. Certificación #142.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
1014	1013	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 13 al 15 de diciembre de 2018, para participar en el Quinto Comité Nacional de Gestión Ampliado del MIES y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6137-M de fecha 17-12-2018. Certificación #142.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	260.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			260.00	260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1018	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 13 al 15 de diciembre-2018, para trasladar a la Ing. Mónica Guevara al Comité Nacional de Gestión Ampliado y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6211-M de fecha 20-12-2018. Certificación #142.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	211.89			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			211.89	211.89	0.00								
1021	1020	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 13 y 14 de diciembre de 2018, el seguimiento respectivo a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6154-M de fecha 18-12-2018. Certificación #142.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1023	1022	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 13 y 14 de diciembre de 2018, el seguimiento a los servicios que brinda el MIES través de la Unidad de Trabajo Social y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6153-M de fecha 18-12-2018. Certificación #142.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	79.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			79.00	79.00	0.00								
1031	1024	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de diciembre de 2018, para trasladar a los servidores de la Coordinación Zonal 2 MIES a los cantones de Rumiñahui y Cayambe y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6233-M de fecha 20-12-2018. Certificación #142.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1027	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de diciembre de 2018, para realizar el seguimiento de los servicios que presta el MIES a través de Trabajo Social y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6218-M de fecha 20-12-2018. Certificación #142.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1033	1028	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samantha Pilozo:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 17 de diciembre de 2018, para preparar los insumos de trabajo para las Unidades Técnicas de Adopciones y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6232-M de fecha 20-12-2018. Certificación #82.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	79.82			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1501 001 0			79.82	79.82	0.00								
1034	1029	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samantha Pilozo: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de diciembre de 2018, para el Taller de Esclarecimiento Legal, Análisis, Lineamientos y Transferencia de Información y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6232-M de fecha 20-12-2018. Certificación #142.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1035	1030	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Quito Segundo CENTRO DE CAPACITACIONES YASUNI:Devengado pago por el servicio de logística para el Taller en Zona de Primeros Auxilios de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-00034 y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6248-M de fecha 21-12-2018 Certificación #134.	1691721600001	CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI	6,970.66			6,831.25	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1501 001 0			6,970.66	6,970.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1038	686	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- IS&MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.:DEVENGADO para salvaguardar los recursos del proceso de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES correspondiente del 01 al 21 diciembre de 2018 fact 001-901-409 con Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6256-M de fecha 21-12-2018.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	915.81			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			915.81	915.81	0.00								
1043	1036	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.-IS&MÁS SEGURIDAD CIA. LTDA.:Devengado Pago por prestación del servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de la Coordinación Zonal 2 del 22 al 31 de diciembre de 2018 fact 001-009-417 y autorización Memorando N°MIES-CZ-2-2018 -6262-M de fecha 21-12-2018. Certif #147.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	880.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			880.00	880.00	0.00								
1048	1040	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Grijalva Ángel MECANICA AUTOMOTRIZ GRUJALVA:Devengado pago por el servicio de mantenimiento al patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES fact 001-001-7344, 001-001-7346 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6263-M de fecha 21-12-2018. Certificación #148.	1708369564001	GRUJALVA RIERA ANGEL ANDRES	657.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			657.00	657.00	0.00								
1051	1041	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Grijalva Ángel MECANICA AUTOMOTRIZ GRUJALVA:DEVENGADO pago por la adquisición de repuestos y accesorios para el patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES fact 001-001-7343,001-001-7348 con autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6263-M de fecha 21-12-2018. Certificación #107.	1708369564001	GRUJALVA RIERA ANGEL ANDRES	618.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			618.00	618.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1053	1042	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Grijalva Ángel MECANICA AUTOMOTRIZ GRIJALVA:DEVENGADO pago por la adquisición de lubricantes y aditivos para el patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES fact. 001-001-7345 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6263-M de fecha 21-12-2018. Certificación #149.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	258.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			258.00	258.00	0.00								
1055	1047	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de diciembre de 2018, para el seguimiento y acompañamiento de patrocinio judicial y extrajudicial y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6223-M de fecha 20-12-2018. Certificación #142.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1056	1050	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Bohórquez Wilson VISTA REAL EVENTOS: DEVENGADO pago por el servicio de organización del Evento Dialogo Zonal-Juntos por la Inclusión de la Coordinación Zonal MIES Factura 002-001-402 y autorización inserta Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6264-M de fecha 21-12-2018. Certificación #150.	1500518723001	BOHORQUEZ PANTOJA WILSON ELIECER	1,339.29			1,312.50	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530249	1501 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1059	1016	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	INFIMA CUANTIA -LLUMILUISA TAPUY MICHAEL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ISTEMAS INFORMATICOS PARA LA COORDINACION ZONAL 2 MIES CON AUTORIZACION N MIES-CZ-2-2018-6214-M	1550015687001	LLUMILUISA TAPUY MICHAEL ENRIQUE	2,671.48			2,644.77	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1501 001 0			2,671.48	2,671.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1064	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Robalino Sofia SARINET:DEVENGADO pago por el servicio de mantenimiento reparación de equipos y sistemas informáticos de la Coordinación Zonal MIES Fctura 002-001-00003 y autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-6269-M de fecha 21-12-2018. Certificación #151.	1721476461001	ROBALINO CORONEL SOFIA NATALIA	890.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1501	001	0	890.00	890.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									23,741.40	23,741.40	0.00	13,401.86					CANTIDAD DE CURS:		45
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1918	465	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMS, SEGUN FACTURA 326, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES OCTUBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8372-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
1927	1920	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISION APROBACION Y VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2019 SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8317-M	1802200889	PATINO LLERENA JANNETTE MALENA	240.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1928	1923	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISION APROBACION Y VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2019 SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8318-M	1500809387	LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA	239.01			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	239.01	239.01	0.00									
1929	1924	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:TOBAR MIER ELSA PAMELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISION APROBACION Y VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2019 SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8319-M	1715031629	TOBAR MIER ELSA PAMELA	240.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									
1930	1926	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA REPOSICION DE PASAJE PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE ASISTIR AL TALLER MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8315-M	1500668122	VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530301	1501	001	0	15.00	15.00	0.00									
1931	1925	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE ASISTIR AL TALLER MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8315-M	1500668122	VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1932	1921	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE ASISTIR AL TALLER MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8314-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
1935	1933	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 001-001-4586, PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DELCDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8367-M. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207851	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
1937	1895	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROMARUN, SEGUN FACTURA 33, LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO (ESPEJOS RINCON AULA INICIAL)PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE ESTIMULACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" . MIES-CZ2-DDT-2018-8387-M.	1591715778001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA INDUSTRIAL AMARUN ¿ASOPROMARUN¿	852.28			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530812	1501 001 0			852.28	852.28	0.00									
1963	1094	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1022, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH (BONO VARIABLE Y REGISTRO SOCIAL)CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001318350 MES NOVIEMBRE 2018.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	3,138.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1501 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1452	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTEESTRECHACO S.A, SEGUN FACTURA 332, POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES ORDEN DE COMPRA CE20180001249281, MES NOVIEMBRE 2018, MIES-CZ2-DDT-2018-8393M	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	1501	001	0	2,079.00	2,079.00	0.00								
1965	376	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1021, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001209297 MES NONIEBRE 2018, MIES-CZ2-DDT-2018-8453-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1966	1583	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1012, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.ORDEN DE COMPRA CE:20180001388870 MES NOVIEMBRE 2018	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1952	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 189, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208017 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8509-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,848.47			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,848.47	1,848.47	0.00								
1969	1961	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 188, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS NOVIEMBR 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8510-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,291.91			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,291.91	2,291.91	0.00								
1971	1960	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL. SEGUN FACTURA 338, AUGUSTO ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8473-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,557.16			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,557.16	3,557.16	0.00								
1981	1980	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FACOR DE ROBERTO BOLIVAR LOPEZ POR REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN LA LEGALIZACIÓN DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN PARA CENTRO GERONTOLOGICO EMBLEMATICO DE ARCHIDONA MIES SEGU MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8541-M.	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	246.83			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			246.83	246.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1983	460	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-8575-M CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001207808. MES NOVIEMBRE 2018	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,888.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,888.05	1,888.05	0.00									
1987	1982	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UN PROYECTOR EPSON POWER LITE S41 3.300 LMENES	1707200364001	ZURITA SALAZAR DENNIS EDUARDO	592.93			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	1501 001 0			592.93	592.93	0.00									
1989	1953	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8476-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,405.03			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,405.03	1,405.03	0.00									
1991	1956	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY , SEGUN FACTURA 341, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8505-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	1,339.96			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,339.96	1,339.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1993	1955	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 459 ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208013 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8487-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,773.76			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,773.76	1,773.76	0.00								
1995	1957	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, FACTURA 735 ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI NUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8480-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	2,499.17			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,499.17	2,499.17	0.00								
1999	1958	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 485, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8479-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	3,294.47			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,294.47	3,294.47	0.00								
2001	1959	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 468 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208015 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8486-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,135.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,135.26	2,135.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1951	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 467N ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207594 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES NOVIEMBRE MIES-CZ2-DDT-2018-8524-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	510.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	510.60	510.60	0.00								
2005	1943	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM, SEGUN FACTURA 165, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207439 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ A MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8450-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
2007	1944	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 340 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO MES NOVIEMBRE-2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8497-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	516.41			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	516.41	516.41	0.00								
2009	1947	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK, SEGUN FACTURA 457 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8407-	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2011	1946	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 586, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8468-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								
2013	1948	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR, SEGUN FACTURA 178, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207737 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8404-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								
2015	1949	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK, SEGUN FACTURA 455 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207526 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8401-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
2017	1941	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMS, SEGUN FACTURA 327 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8363-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2019	1942	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 734, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208009 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8451-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	666.00			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	666.00	666.00	0.00								
2021	463	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 159 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8442-MSEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207776	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	910.51			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	1501	001	0	910.51	910.51	0.00								
2023	1891	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ARTESANOS ASOCALNAP ORDEN CE: 20180001416394 ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA(CAMISETAS POLO CON EL DISTINTITIVO INSTITUCIONAL) PARA LOS TECNICOS CDI DE LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL, MIES-CZ-2-DDT-2018-8323-M.	1591713716001	ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP	442.50			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	1501	001	0	442.50	442.50	0.00								
2025	464	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 587, POR SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8443-M SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209186	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1988	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA 2530PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA- MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-8573-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.34			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			26.34	26.34	0.00								
2044	376	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001209297 ABRIL DICIEMBRE 2018	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			1,538.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2045	2036	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Reposición por el pago de publicidad de ferias inclusivas FI-DDT-004-2018, FI-DDT-005-2018 a favor de Wilma Lizbeth Chuquimarca Rosales.	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	118.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530218	1501 001 0			118.40	118.40	0.00								
2046	2037	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO: IZA PILOSO LETICIA LOGISTICA DEL EVENTO DE MIS MEJORES AÑOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8745-M	1500968597001	IZA PILOSO LETICIA BRIGETH	435.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1501 001 0			435.00	435.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2047	463	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2345-MSEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207776 MES DICIEMBRE	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1501 001 0			910.51	910.51	0.00								
2050	1452	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTEESTRECHACO S.A POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES ORDEN DE COMPRA CE20180001249281 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			2,037.42	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								
2051	2038	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ECUAEMPAQUES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8752-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	689.32			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1501 001 0			689.32	689.32	0.00								
2053	1389	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:ASOCIACION ASOJOCHONT' SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-8751-M, DICIEMBRE.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT'	3,027.06			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	1501 001 0			3,027.06	3,027.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1389	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-6218-M, NOVIEMBRE.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,934.76			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	1501 001 0			2,934.76	2,934.76	0.00								
2058	1998	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESPACIOS ACTIVOS DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES.CZ-2-DDT-2018-8316-M. OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	633.83			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1501 001 0			633.83	633.83	0.00								
2060	1996	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CANALIZACIÓN Y CONEXION DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DIRECTO DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8600-M	1501098683001	MITES CARRASCO MONICA ANABEL	78.57			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530811	1501 001 0			78.57	78.57	0.00								
2064	2063	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN MATERIAL DE EDICION,IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN,PUBLICACION,TRADUCCION,EMPASTADO PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8820-M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	275.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			275.90	275.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2066	1893	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA ORDEN CE: 20180001416351 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (COLCHONETAS) PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL. MIES-CZ-2-DDT-2018-8830	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	2,351.88			2,328.36	APROBADO	GNAULAG		GNAULAG	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			2,351.88	2,351.88	0.00									
2069	2068	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8836-M	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	4,157.09			4,115.52	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			4,157.09	4,157.09	0.00									
2072	2071	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8837-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	12.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530804	1501 001 0			12.42	12.42	0.00									
2076	2075	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EVENTOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA DISCAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA 15D01 FORO DISCAPACIDAD Y EMPLEO MIES-CZ-2-DDT-2018-8850-M	1500960396001	JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH	803.57			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	1501 001 0			803.57	803.57	0.00									
2078	2074	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS QUE LABORAN EN TERRITORIO DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8866-M	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	265.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	1501 001 0			265.50	265.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2080	1975	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE ARTESANOS EMPRENDEDORES DE COTUNDO ASOTAECO adquisición de PRENDAS DE VESTIR PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO DE ACOGIMIENTO HILANDO NUESTROS SUEÑOS, PARA EL PROCESO DE FERIA INCLUSIVA FI-MIES-15D01-004-2018.	1591717835001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE ARTESANOS EMPRENDEDORES DE COTUNDO ASOTAECO	11,691.80			11,574.88	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1501 001 0			11,691.80	11,691.80	0.00								
2082	1950	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207636 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00								
2084	1962	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. MIES-CZ-2-DDT-2018-8894-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,422.05			2,373.61	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,422.05	2,422.05	0.00								
2086	1890	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP ORDEN CE: 20180001416395 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS TECNICOS CDI DE LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL MIES-CZ-2-DDT-2018-8869-M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	1,274.50			1,261.75	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1501 001 0			1,274.50	1,274.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2089	2088	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA(CHALECO, CAMISETAS Y GORRAS) Y BUSOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8853-M	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	2,409.30			2,385.21	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			2,409.30	2,409.30	0.00								
2092	2091	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS QUE LABORAN EN TERRITORIO DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8847-M	1591713716001	ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP	177.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1501 001 0			177.75	177.75	0.00								
2095	1094	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH (BONO VARIABLE Y REGISTRO SOCIAL)CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001318350 DICIEMBRE 2018.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	3,138.78			3,076.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1501 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
2097	1783	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES SEDAN 15 DE NOVIEMBRE CE: 20180001415804 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA CUMPLIR ACTUALIZACIÓN REGISTRO SOCIAL .MES DE NOVIEMBRE	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			1,538.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2099	2096	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS SEDAN 15 DE NOVIEMBRE DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA CUMPLIR ACTUALIZACIÓN REGISTRO SOCIAL .ORDEN DE COMPRA 20180001442090 MEMORANDO 8936.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	716.67			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1501 001 0			716.67	716.67	0.00								
2102	2098	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-8761 MES DE NOVIEMBRE	18900001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	221.17			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			221.17	221.17	0.00								
2104	2103	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH REPOSICION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-8762-M	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	9.02			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			9.02	9.02	0.00								
2105	766	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 MESES MAYO DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-3579-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			310.54	310.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2109	768	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MAYO-DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-8758-M. NOVIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.71			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			199.71	199.71	0.00								
2112	766	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 MESES MAYO DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-8760-M. NOVIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269.67			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			269.67	269.67	0.00								
2114	2110	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ PARA LOS MESES NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8526-M.SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001207837	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	3,244.55			3,179.66	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			3,244.55	3,244.55	0.00								
2117	2115	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-8763-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	313.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			313.21	313.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2119	2118	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD QUITO LOS DIAS DEL 26 AL 29 NOVIEMBRE, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL REVISION APROBACION MICRTOPLANIFICACION 2019 SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8933-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	234.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			234.14	234.14	0.00								
2120	2107	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION A LA CIUDAD CUENCA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "SIMPOSIUM INTERNACIONAL D PSICOLOGIA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8703-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	320.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			320.00	320.00	0.00								
2125	1978	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RODRIGUEZ KATERINE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA(BOTAS PONCHOS DE AGUA) PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8945-M	1500892300001	RODRIGUEZ CASTILLO KATHERINE LIZBETH	580.32			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			580.32	580.32	0.00								
2130	464	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 596 SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8942-M SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209186	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1501 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2133	1973	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, SEGUN FACTURA 853, PARA EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA DEL MES DE DICIEMBRE MIES-CZ-2-DDT-2018-9055-M	1500541295001	LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO	1,000.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1501 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2135	2126	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN DANDO VUELTAS ASOTEXMUSHI, SEGUN FACTURA 111, ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS TECNICOS CDI DE LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL (BORDADOS) CE: 20180001436756, MIES-CZ-2-DDT-2018-8949M	1591715743001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN DANDO VUELTAS ASOTEXMUSHI	150.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1501 001 0			150.00	150.00	0.00								
2137	2127	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (BORDADOS) DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS QUE LABORAN EN TERRITORIO DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9005-M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	90.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1501 001 0			90.00	90.00	0.00								
2143	1644	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-9042-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	372.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			372.55	372.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2122	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE COMPUTADOR PORTTIL PARA EL SAI	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3,760.00			3,722.40	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840107	1501 001 0			3,760.00	3,760.00	0.00								
2148	2128	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MAIGUA LUIS ALFONSO, SEGUN FACTURA 4017 PAGO DE BORDADOS ORDEN DE COMPRA CE:20180001445124 DE VSTUARIO Y LENCERIA DEL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8979-M	1700982919001	MAIGUA LUIS ALFONSO	861.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			861.00	861.00	0.00								
2149	2132	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP, SEGUN FACTURA 423, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA(MOCHILAS)PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-8995-M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	1,017.38			1,007.21	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			1,017.38	1,017.38	0.00								
2151	2142	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR, COMISION A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA MAS DSARROLLO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-8061-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	108.02			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			108.02	108.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2141	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH, SEGUN FACTURA 152, PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA DISCAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA 15D01 "DIVERSIDAD SOMOS TODOS " 5K MIES-CZ-2-DDT-2018-8947-M	1500960396001	JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH	892.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1501 001 0			892.86	892.86	0.00								
2163	2138	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE TRASLADO DEL SR DIRECTOR A PARTICIPAR AL IV COMITE NACIONAL DE GSTION AMPLIADO DEL MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9010	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
2164	2146	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9071-M.SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001207837	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	3,244.55			3,179.66	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			3,244.55	3,244.55	0.00								
2166	2147	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVERA LARA EMA MOREYMA CE: 20180001445125 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA(CHALECO) PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9070-M	1500443724001	RIVERA LARA EMA MOREYMA	413.28			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			413.28	413.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2167	2160	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) DEL CDI NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES.	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	9.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	9.30	9.30	0.00									
2168	2159	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: NARVAEZ AGUINDA BETSY ANA COMISION A LA CIUDAD CUENCA LOS DIAS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "SIMPOSIUM INTERNACIONAL D PSICOLOGIA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9035-M	1501042608	NARVAEZ AGUINDA BETSY ANA	240.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									
2169	2158	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA COMISION A LA CIUDAD CUENCA LOS DIAS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "SIMPOSIUM INTERNACIONAL D PSICOLOGIA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9013-M	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									
2170	2155	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA COMISION A LA CIUDAD CUENCA LOS DIAS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "SIMPOSIUM INTERNACIONAL D PSICOLOGIA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9066-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2171	2154	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO COMISION A LA CIUDAD CUENCA LOS DIAS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "SIMPOSIUM INTERNACIONAL D PSICOLOGIA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9066-M	1500393564	SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO	240.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									
2172	2161	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMISION A LA CIUDAD QUITO LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL IV COMITE NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9012-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	118.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	118.20	118.20	0.00									
2180	1583	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1033, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.ORDEN DE COMPRA CE:20180001388870 DICIEMBRE MIESCZ2-DDT-2018-9192M	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			1,553.70	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
2182	2176	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISIÓN A QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9142-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	311.45			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	311.45	311.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2183	2177	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA COMISION A LA CIUDAD QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "DISEÑO UNIVERSAL COMO EJE DE INCLUSION SOCIAL" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9139-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	142.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			142.86	142.86	0.00								
2184	2178	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA PAGO REPOSICIÓN DE PASAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "DISEÑO UNIVERSAL COMO EJE DE INCLUSION SOCIAL" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-9139-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	7.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			7.50	7.50	0.00								
2185	2175	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA- MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-9146-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			15.63	15.63	0.00								
2189	2179	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES Y EL GAD DE CHACO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9290-M CORRIENTE	1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	615.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1501 001 0			615.10	615.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2181	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO FACTURA N° 001 -001-713 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD UTS Y BALCON DE SERVICIOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9210-M	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	619.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			619.29	619.29	0.00								
2192	2030	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNY , SEGUN FACTURA 35, PARA FINANCIAR EVENTOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA 56 PROYECTO 001 ACTIVIDAD 002 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA 15D01, MIES-CZ-2-DDT-2018-9081-M.	1691721600001	CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI	6,970.67			6,831.26	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530249	1501 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
2194	1894	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA INDUSTRIAL AMARUN ASOPROMARUN ORDEN CE: 20180001416350 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL MIES-CZ-2-DDT-2018-9328-M	1591715778001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA INDUSTRIAL AMARUN ¿ASOPROMARUN¿	2,671.74			2,645.02	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			2,671.74	2,671.74	0.00								
2197	1962	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO , SEGUN FACTURA 344, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS PARA LOS -MES DICIEMBRE 2018. MIES-CZ-2DDT-2018-9320-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,058.14			2,016.98	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,058.14	2,058.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1953	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 484, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES-DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9318-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,376.11			1,348.59	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,376.11	1,376.11	0.00								
2201	1958	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 491 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES -DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9296-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,995.63			2,935.72	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,995.63	2,995.63	0.00								
2204	1960	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO SEGUN FACTURA 343, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9315-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,092.03			3,030.19	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,092.03	3,092.03	0.00								
2207	1961	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 202 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9351-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,985.84			1,946.12	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,985.84	1,985.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1956	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 348 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES -DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9317-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	1,359.24			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,359.24	1,359.24	0.00									
2211	1957	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 738, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9335-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	2,381.08			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,381.08	2,381.08	0.00									
2213	1947	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK , SEGUN FACTURA 465 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9353-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00									
2215	1946	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 616 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9326-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2219	2205	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, SEGUN FACTURA 7851, 7838, 7839, 7843 POR ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9199-M	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	1,988.55			1,968.67	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	1,988.55	1,988.55	0.00								
2222	1941	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMS, SEGUN FACTURA 352 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-9359-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									139,504.65	139,504.65	0.00	67,593.93		CANTIDAD DE CURS:					112
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
2038	1729	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9109M. FACT.403, ORD.CAT.ELEC.20180001311296 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	696.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	696.49	696.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2040	1728	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9066M. FACT.402, ORD.CAT.ELEC.180001311294 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	696.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			696.49	696.49	0.00								
2042	1727	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9107 -M.FACT. 584, ORD.CATAL.1311321 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	696.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			696.49	696.49	0.00								
2044	1721	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9110 -M. FACT.401, CONTRATO 03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,933.17			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,933.17	3,933.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2046	1722	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9111 -M.FACT.445,CONTRATO 04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,229.35			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,229.35	4,229.35	0.00									
2048	1723	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9120-M.FACT.583,CONTRATO 05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	4,136.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,136.48	4,136.48	0.00									
2050	836	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9122M. FACT.17036, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	90.00	90.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	618	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9124 -M. FACT.622, ORD.CAT ELECTR 1224152 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1705 001 0			627.20	627.20	0.00								
2053	2030	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS Y PASAJES) POR TRASLADO AL NORCICIDENTE EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2018,FIN ACTUALIZACION DE FICHAS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8914-M Y DOC.ADJUNTOS	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	71.35			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			63.35	63.35	0.00								
2054	2029	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPANA GRANIZO MARCELO PATRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS Y PASAJES) POR TRASLADO A TENA CZ2 EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 FIN PARA LA CONSTRUCCION MICRO PLANIFICACION 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8974 -M.	1711048122	CAMPANA GRANIZO MARCELO PATRICIO	72.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			64.50	64.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2028	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS Y PASAJES) POR TRASLADO A TENA CZ2 EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 FIN PARA LA CONSTRUCCION MICRO PLANIFICACION 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8971-M.	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	76.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			68.70	68.70	0.00								
2056	2027	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS Y PASAJES) POR TRASLADO A TENA CZ2 EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 FIN PARA LA CONSTRUCCION MICRO PLANIFICACION 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8973-M.	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	74.86			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			67.36	67.36	0.00								
2058	1731	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO INCL.FERIADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9123-M. FACT. 347 ORD.CAT.ELEC.1277659	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2063	452	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9252-M. FACT.2360, ORD.CAT.1210458 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,332.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1705 001 0			1,332.80	1,332.80	0.00								
2064	1745	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9249 -M.FACT. 554, ORD.CATAL.1413961 Y DOC. ADJUNTOS	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,325.49	1,325.49	0.00								
2066	1735	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS GLP DOMESTICO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9248 -M, FACT. 5329,RESO.ADM.INFIMA CUANTIA 022	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	37.44			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	1705 001 0			37.44	37.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1912	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABON Y SUAVIZANTE) PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018- 9317M,FACT.46,ORD.CATAL.ELECT.1432 159 Y DOC.ADJUNTOS	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	313.61			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	313.61	313.61	0.00								
2070	446	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018- 9253-M. FACT.1988, ORD.CAT.1209067 Y DOC	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,489.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1705	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00								
2072	1765	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018- 9291M, FACT.65, ORD.CAT.ELEC1415991 Y DOC.ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	1,322.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,322.10	1,322.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2074	1915	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z) PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9304M,FACT.7627,ORD.CATA.ELEC.1432 156 Y DOC.ADJUN	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	144.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1705 001 0			144.90	144.90	0.00									
2076	2060	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUANA AGUIRRE JUAN CARLOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9292-M, FACT.6536, RESOL.ADMINISTRATIVA 136-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018Y DOC.ADJUN	1002578381001	GUANA AGUIRRE JUAN CARLOS	1,016.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530804	1705 001 0			1,016.60	1,016.60	0.00									
2083	1698	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDOÑEZ FANNY VIRGINIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EQUIPO TECNICO DE LA UTS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9293 -M, FACT.326, RESOL.ADM.106-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1101421988001	CABRERA ORDONEZ FANNY VIRGINIA	65.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530204	1705 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: 215 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2085	1750	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPON AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9320-M,FACT.620,ORD.CAT.1414710 Y DOC.ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
2087	1751	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMIONETA DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES NOROCCIDENTE PICHINCHA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9331-M,FACT.901,ORD.CAT.1414708 Y DOC.ADJUNTOS	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
2089	1749	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTUCUSO S.A.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES MEJIA Y RUMINAHUI,CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9332-M,FACT.169,ORD.CAT.1415127 Y DOC.ADJUNTOS	1792461987001	TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.	784.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			784.00	784.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2077	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET PARA EL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9450-M.FACT.109486804 Y DOC.ADJUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.28			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.28	26.28	0.00								
2098	2079	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CONSUMO NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9451-M.FACT.109486792 Y DOC.ADJUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.92	26.92	0.00								
2100	2082	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9449-M.FACT.1094886784 Y DOC.ADJUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.23			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.23	26.23	0.00								
2102	2086	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONSUMO NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9448-M.FACT.109459609-109467392-109467391-110258219 Y DOC.ADJUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.26			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			42.26	42.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2104	2088	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CID EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DE 29-10-2018 A 30-11-2018 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9467-M,FACT.1979920 Y DOC.ADJUNTOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	48.86			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			48.86	48.86	0.00								
2105	2090	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CID EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DE 03-11-2018 AL 04-12-2018 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9466-M,FACT.17183122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	46.13			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			46.13	46.13	0.00								
2106	2091	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO NOVIEMBRE 2018 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9452M.TITULO DE CREDITO 355043 Y DOC.ADJ.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	54.33			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			54.33	54.33	0.00								
2108	1913	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL ANTISEPTICO) PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9305M,FACT.1014, ORD.CATLO.ELECTRO.1432158 Y DOC. ADJ	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	60.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1705 001 0			60.30	60.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2112	1846	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOPEZ NELLY VERENICE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (MANDILES USO MEDICO) PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2- 2018-9470- M,FACT.652,ORD.CATL.ELEC.1418352 Y DOC.ADJUNTOS	1708349913001	ANDRADE LOPEZ NELLY VERENICE	201.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1705	001	0	201.00	201.00	0.00								
2113	1911	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ALCOHOL GEL) PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018- 9370M. FACT.2863, ORD.CATL.ELECTR.1432160 Y DOC.ADJUNTA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	209.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	209.70	209.70	0.00								
2116	1845	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXVELVET.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHOMPAS IMPERMIABLES) PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2- DDR-2018-9579-M, FACT. 108, ORD.CATA.ELECTR.1418343 Y DOC.ADJUNTOS	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	1,209.18			1,209.18	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1705	001	0	1,209.18	1,209.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2119	1905	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (GORRAS GABARDINA) PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-9557-M, FACT. 1152, ORD.CATA.ELECTR.1418831 Y DOC.ADJUNTOS	1709184939001	MEJIA MORALES DOLORES MERCEDES	40.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			40.80	40.80	0.00								
2121	1907	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXPONEC.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO) PARA PERSONAL DEL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-9593-M, FACT. 244, ORD.CATA.ELECTR.1418831 Y DOC.ADJUNTOS	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	695.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			695.10	695.10	0.00								
2123	1844	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VARGAS PAOLA MARITZA.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (UNIFORMES DEPORTES) PARA PERSONAL DEL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-9292-M, FACT. 45, ORD.CATA.ELECTR.1418289Y DOC.ADJUNTOS	0503280828001	GUAMAN VARGAS PAOLA MARITZA	260.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			260.40	260.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2125	1748	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COSETEX.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICIÓN PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPO TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL (CHOMPAS), CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9475-M.FACT.19,ORD.CATLO.ELECTRO. 1411719 Y DOC.ADJUNTOS	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	143.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530802	1705	001	0	143.95	143.95	0.00									
2127	1746	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXDED.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS) PARA EQUIPO TECNICO DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICO SOCIAL CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9474-M,FACT.146, ORDEN CATALOGO ELECTR.1411718 Y DOC.ADJUNTOS.	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	53.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530802	1705	001	0	53.10	53.10	0.00									
2129	2109	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXGPG.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (MOCHILA) PARA EQUIPO TECNICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9557-M,FACT.73, ORDEN CATALOGO ELECTR.1425428 Y DOC.ADJUNTOS.	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	206.21			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530802	1705	001	0	206.21	206.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	1848	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXGPG.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETA) PARA EQUIPO TECNICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9556-M,FACT.102, ORDEN CATALOGO ELECTR.1418841 Y DOC.ADJUNTOS.	1792794269001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM	652.68			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			652.68	652.68	0.00								
2133	388	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9578 -M. CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,FACT.11485-11479-11481-11483-11484 Y DOC.ADJUN	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	3,117.70			3,086.53	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			3,117.70	3,117.70	0.00								
2134	1715	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIPROMAX CIA. LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SM BANCOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9549 -M, FAC.10,ORD.CATL.ELEC.1395622 Y DOC.ADJUNTOS	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGROMAX CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
2135	1713	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTROSEGURIDAD CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 24 HORAS DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME A MEMO9548, FACT.00162,ORD.CATAL.ELEC.1395530 Y DOC.ADJUNTOS	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2138	2118	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO NOVIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9595M, FACT.88199 Y DOC.ADJUNTOS	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	73.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			73.70	73.70	0.00								
2139	2120	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO NOVIEMBRE 2018 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9596-M, FACT.261524	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	67.33			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			67.33	67.33	0.00								
2140	2095	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DEL DDR,POR TRASLADO A TENA EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR REUNION MICROPLANIFICACION,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-8972 -M Y DOC.ADJUNTOS	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	75.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			68.45	68.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2141	452	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9334-M. FACT.2364, ORD.CAT.1210458 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,176.00			1,164.24	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1705 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
2142	446	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9333 -M. FACT.1993, ORD.CAT.1209067 Y DOC	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,176.00			1,164.24	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1705 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
2143	1714	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PV MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9550 -M, FAC.32321,ORD.CATL.ELEC.1395596 Y DOC.ADJUNTOS	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2150	2071	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLOGENT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO FERIA DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR (MIS MEJORES AÑOS),REALIZADO EL 17 DE OCTUBRE 2018,EN EL CANTON PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9369-M.FACT.0001,RESOLADMINIS.107 Y DOC.ADJUNTOS.	1792860229001	ASOCIACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS LOGIC EVENT ASOSERLOGENT	2,470.00			2,470.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	1705 001 0			2,470.00	2,470.00	0.00									
2152	1682	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE KIT DE ASEO(GEL ALCOHOL) PARA ADULTOS MAYORES MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9562 -M.FACT.44031, ORD.CATLO.ELECTRO.1404731 Y DOC.ADJ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	63.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	1705 001 0			63.00	63.00	0.00									
2156	1745	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9695 -M.FACT. 556, ORD.CATAL.1413961 Y DOC. ADJUNTOS	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,325.49	1,325.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2158	836	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9691M. FACT.17258, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	90.00	90.00	0.00								
2160	1920	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS ROSAS HENRY RENE.- REGISTRO DEVE PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DISCAPACIDAD DIVERSIDAD SOMOS TODOS, REALIZADO EL 02 DE DICIEMBRE EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9368-M.FACT.000293, RESOLADMINIS.137-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJ	1723701460001	MANOSALVAS ROSAS HENRY RENE	1,696.00			1,662.08	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1705	001	0	1,696.00	1,696.00	0.00								
2162	1735	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS GLP DOMESTICO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9767-M. FACT. 5335,RESO.ADM.INFIMA CUANTIA 022	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	37.44			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530840	1705	001	0	37.44	37.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1751	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMIONETA DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES NOROCCIDENTE PICHINCHA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9561-M,FACT.859,ORD.CAT.1414708 Y DOC.ADJUNTOS	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	1,254.40			1,241.86	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
2166	1750	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPON AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9559-M,FACT.621,ORD.CAT.1414710 Y DOC.ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,568.00			1,552.32	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
2167	1731	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO INCL.FERIADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9692-M. FACT. 360 ORD.CAT.ELEC.1277659	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2177	1332	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORM A MEMO 9751,FACT221,ORD.CAT.ELEC1360068 Y DOC.ADJ	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
2179	1914	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (PEPEL HIGENICO Y PAPEL TOALLA) PARA LOS TRES CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9694M.FACT.44123, ORD.CATLO.ELEC.1432155-1432157 Y DOC.ADJUNTOS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	435.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1705	001	0	435.90	435.90	0.00								
2181	618	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9693 -M. FACT.623, ORD.CAT ELECTR 1224152 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2182	2164	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHILUISA BERTHA SUSANA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD PARA PRENDAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-2018-9768-M, FACT.42, ORDEN CATAL.ELEC.1435949 Y DOC.ADJUNT.	1711112142001	CHICAIZA CHILUISA BERTHA SUSANA	87.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			87.00	87.00	0.00								
2184	2172	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL NOROCIDENTE EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, FIN SEGUIMIENTO BJGL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9058 -M Y DOC.ADJUN	1711883882	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH	56.15			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			56.15	56.15	0.00								
2185	2175	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9666 -M Y DOC.ADJUNTO	1717035792	JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN	87.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			87.00	87.00	0.00								
2186	2173	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9663-M Y DOC.ADJUNTOS	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	84.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			84.75	84.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2188	2174	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO REINOZO CARLOS MARCELO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9667-M Y DOC.ADJUNTO	1714781638	VIZCAINO REINOSO CARLOS MARCELO	92.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			92.00	92.00	0.00									
2189	2176	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9665-M Y DOC.ADJUNTO	1002090221	CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			90.00	90.00	0.00									
2191	2187	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CONSUMO DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9847-M, FACT.109460624 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			7.90	7.90	0.00									
2193	2190	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE,CONSUMO DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9848-M, FACT.109460623 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			12.46	12.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1403	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9821 -M.FACT.552684, RESOL.ADMINISTRATIVA 073-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2018,ORD.COMPRA 020-2018 Y DOC. ADJ	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	3,123.13			3,091.90	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			3,123.13	3,123.13	0.00								
2198	1906	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (17 PARES DE ZAPATOS) PARA TECNICOS DEL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-9823- M,FACT.1057,ORD.CATAL.ELECT. 1431369 Y DOC.ADJUN	1803630605001	NUNEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO	547.06			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			547.06	547.06	0.00								
2199	1749	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTUCUSO S.A.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES MEJIA Y RUMINAHUI, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9849- M,FACT.170,ORD.CAT.1415127 Y DOC.ADJUNTOS	1792461987001	TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.	784.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			784.00	784.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2202	1840	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONFECCIONES CABRERA CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRENDAS DE PROTECCIÓN (GORRAS) PARA PERSONAL DE CNH CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9825-M.FACT.2713, ORD.CATL.ELEC.1421382	1792252555001	CC.JRSPORT CONFECCIONES CABRERA CIA. LTDA.	24.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1705 001 0			24.00	24.00	0.00								
2205	1841	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHALECOS) PARA PERSONAL DE CNH CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9838 -M.FACT.429, ORD.CATL.ELEC.1421377	1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	477.47			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1705 001 0			477.47	477.47	0.00								
2214	2203	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	FONTE MORALES NANCY LIDIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9664-M Y DOC.ADJUNTO	1003051412	FONTE MORALES NANCY LIDIA	92.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			92.00	92.00	0.00								
2215	2208	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9673-M Y DOC.ADJUNTO	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	108.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			108.75	108.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2207	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAXIGUANO QUINGA DIANA EDITH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR TALLER CRECIMIENTO PERSONAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9673-M Y DOC.ADJUNTO	1715896617	TAXIGUANO QUINGA DIANA EDITH	105.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	105.00	105.00	0.00								
2217	2211	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A CUENCA EL 4,5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2- DDR-2018-9669-M Y DOC.ADJUNTO	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	203.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	175.92	175.92	0.00								
2221	2210	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANDO OCHICAIZA MARTHA CECILIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A CUENCA EL 4,5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2- DDR-2018-9672-M Y DOC.ADJUNTO	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	202.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	174.46	174.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2213	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A CUENCA EL 4,5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9671-M Y DOC.ADJUNTO	0602625758	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA	197.12			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1705 001 0			197.12	197.12	0.00								
2223	2209	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PILICITA QUISHPE KARLA YADIRA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A CUENCA EL 4,5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9670-M Y DOC.ADJUNTO	1724480361	PILICITA QUISHPE KARLA YADIRA	201.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			27.80	27.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			173.66	173.66	0.00								
2231	1728	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9909M. FACT.418, ORD.CAT.ELEC.180001311294 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	656.69			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			656.69	656.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2233	1729	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9908M. FACT.420, ORD.CAT.ELEC.20180001311296 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	656.69			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			656.69	656.69	0.00									
2235	1714	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PV MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DICIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9895 -M, FAC.32345,ORD.CATL.ELEC.1395596 Y DOC.ADJUNTOS	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
2237	1715	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIPROMAX CIA. LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SM BANCOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9894 -M, FAC.11,ORD.CATL.ELEC.1395622 Y DOC.ADJUNTOS	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIPROMAX CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2239	2224	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTEGRAL DE CAPA. YASUNI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL REALL.CAYAMBE, MEJIA,PVM.CONF MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-9891-M.FACT.41,RESOL.ADM.147 Y DOC ADJ.	1691721600001	CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI	6,970.67			6,831.26	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1705 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
2241	1918	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TONERS) PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9903, FACT.1985, RESOL.ADMINIS.132-D-D-RUMIÑAHUI Y DOC Y ADJUNTOS.	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	1,527.93			1,512.65	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			1,527.93	1,527.93	0.00								
2244	1843	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REMACHE CHUQUIMARCA FRANKLIN ALEXSANDER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS) PARA PERSONAL DE CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-9824-M, FACT.66, ORDEN CATAL.ELECTRO.1421314 Y DOC.ADJUNTOS	1103752976001	REMACHE CHUQUIMARCA FRANKLIN ALEXSANDER	849.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1705 001 0			849.60	849.60	0.00								
2246	2229	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TITO RAMOS CONSULO DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR KIT DE ASEO (ACEITE JONHSON Y CREMA CORPORAL) PARA ADULTOS MAYORES MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9887-M.FACT.4825,RESOL.ADMIN.143 Y DOC.ADJUNTOS	1705408142001	TITO RAMOS CONSUELO DEL ROCIO	277.02			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1705 001 0			277.02	277.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2247	1872	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ULLOA.-REGIS. DE DEVENGADO CANCELAR CONTRATO 09-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,POR MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PRIORIDAD2 CDI CAYAMBE Y OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CONFORME A MEMORANDO 9777,PLANILLA UNICA,ACTA RECEPCION,INFORM FIESCALIZA.FACT.124 Y DOC.ADJUNTOS AL TRAMITE DE PAGO.	0591740024001	CONSORCIO ULLOA	13,978.40			13,838.62	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1705	001	0	13,978.40	13,978.40	0.00								
2252	1768	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ULLOA.-REGIS. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONTRATO 06-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CON PRIORIDAD 3 GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO 9917,PLANILLA,ACTA RECEPCION,INFORM FIESCALIZA.FACT.127 Y DOC.ADJUN	0591740024001	CONSORCIO ULLOA	37,119.64			17,850.35	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1705	001	0	37,119.64	37,119.64	0.00								
2254	1916	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9904-M, FACT.1987, RESOL.ADM.133-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	321.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1705	001	0	321.00	321.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1925	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTIRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9939 -M,FACT.69, ORD.CATLO.ELEC.1440185 Y DOC.ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	1,322.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,322.10	1,322.10	0.00								
2266	1676	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION ADULTOS MAYORES MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS,CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS RECINTO BERNABE Y GANADEROS , CONFORME MEMO 9888, FACT.410,CONTRATO 07-D-D-RUMIÑAHUI Y DOC.ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	354.57			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1705 001 0			354.57	354.57	0.00								
2268	2265	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGENICO) PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10003M.FACT.61284.ORD.CATLE.ELECTR.1437449 Y DOC.ADJUNTOS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	207.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1705 001 0			207.00	207.00	0.00								
2272	2264	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXVALLE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (MOCHILAS) PARA EQUIPO TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10004-M.FACT.213,ORDEN.CATLO.ELECTR144 7674 Y DOC.ADJUNTOS	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	72.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1705 001 0			72.78	72.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2274	2260	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN AGUIRRE OLGA BEATRIZ.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRENDAS DE PROTECCIÓN (UNIFORME CHEF CHAQUETA, DELANTAL, GORRA) PARA EL CENTRO GERONTÓLICO DE CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-9977-M,FACT.601,RESOL.ADMI.151 Y DOC.ADJUNTOS	1711314128001	GUZMAN AGUIRRE OLGA BEATRIZ	66.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			66.00	66.00	0.00								
2275	1713	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTROSEGURIDAD CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 24 HORAS DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A MEMO10001, FACT.00194,ORD.CATAL.ELEC.1395530 Y DOC.ADJUNTOS	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
2277	2257	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARREÑO ÑACATO ADRIANA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS POLO) PARA LOS CDIS EMBLEMÁTICOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9950 -M,FACT.314, ORD.CATALO.ELEC.1442755 Y DOC.ADJUNTOS	1712562923001	PARRENO NACATO ADRIANA ELIZABETH	1,362.90			1,349.27	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1705 001 0			1,362.90	1,362.90	0.00								
2279	1842	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TOASA MONICA PATRICIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHOMPAS IDENTIFICACION)PARA PERSONAL DE CNH MISION TERNURA,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-9944-M,FACT.772,ORD.CATL.ELECT.1421329 Y DOC.ADJUNTOS	1708337009001	TOASA MONICA PATRICIA	444.08			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1705 001 0			444.08	444.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1921	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA HIDALGO EVA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS 3 CDIS EMBLEMÁTICOS DIRECTOS DE LA DDR,CONFORME MEMORANDO MIES- CZ2-DDR-2018-9913-M.FACT.4643-4644- 4645, RESOL.ADMI.148 Y DOC.ADJUNTOS	1711203859001	TAPIA HIDALGO EVA ELIZABETH	6,160.59			6,098.98	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1705	001	0	6,160.59	6,160.59	0.00								
2283	2004	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGUILANCIA FISICA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORM A MEMO 9914,FACT.226,RESOL.ADMI.140- D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
2285	2021	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PLACA PEI 1515, CONFORME MEMOR MIES-CZ2-DDR- 2018-8692-M.FACT.62,RESOL.ADMIN.057 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	294.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1705	001	0	294.80	294.80	0.00								
2287	2021	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PLACA PEI 1515, CONFORME MEMOR MIES-CZ2-DDR- 2018-9532-M.FACT.63,RESOL.ADMIN.057 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	40.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1705	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: 240 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2021	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPÉ QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PLACA PEI 1553, CONFORME MEMOR MIES-CZ2-DDR-2018-9532-M.FACT.64,RESOL.ADMIN.057 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPÉ QUILO ALEX GIOVANNY	36.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			36.00	36.00	0.00								
2292	2021	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPÉ QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PLACA PEI 1564, CONFORME MEMOR MIES-CZ2-DDR-2018-9534-M.FACT.65,RESOL.ADMIN.057 Y DOC.ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPÉ QUILO ALEX GIOVANNY	15.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			15.00	15.00	0.00								
2294	2271	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN ESPIN GLORIA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGISTICA POR EVENTO DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, CAMPAÑA MISION NAVIDAD REALIZADO EL 15-16-17 DE DICIEMBRE EN CAYAMBE Y MEJIA,CONFORME A MEMO 9978, RESOL.ADM154,FACT.121 Y DOC.ADJU	1712332699001	GUAYASAMIN ESPIN GLORIA ELIZABETH	2,700.00			2,646.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	1705 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1839	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAVAS SARMIENTO ANDRES SANTIAGO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA CON NUEVA LINEA GRAFICA PARA LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9907-M, FACT.493, RESOL.ADM.119-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNT.	1714365374001	NAVAS SARMIENTO ANDRES SANTIAGO	401.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1705 001 0			401.79	401.79	0.00								
2298	1838	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LA UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL	1792124557001	SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA.	254.88			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531403	1705 001 0			254.88	254.88	0.00								
2300	1727	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9820 -M.FACT. 592, ORD.CATAL.1311321 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	656.69			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			656.69	656.69	0.00								
2302	2259	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ URRESTA REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PATA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9M,FACT.767, RESOLUCION ADMN.150-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJUNTOS	1717068264001	GONZALEZ URRESTA VERONICA ALEXANDRA	1,364.07			1,350.43	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1705 001 0			1,364.07	1,364.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2290	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITTO S.A.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 16-11-2018 AL 17-12-2018 CONDORME A MIES-CZ-2-DDR-2018- 10019-M, FACT.17700851 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITTO S.A. E.E.Q.	134.36			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	134.36	134.36	0.00								
2308	1744	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PLUA MURCIA JENNY AMPARO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LOS 3 CDIS EMBLEMATICOS DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9563 -M.FACT.250.RESOL.ADMNISTRA.115-D- D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018	1723083687001	PLUA MURCIA JENNY AMPARO	1,339.09			1,312.31	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530404	1705	001	0	1,339.09	1,339.09	0.00								
2311	471	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CAMIONETA PLACA PEI1567, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9900 -M,FACT.611,RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	150.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1705	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: 243 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	471	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CAMIONETA PLACA PEI1553, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9901 -M,FACT.612,RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	278.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			278.50	278.50	0.00									
2316	471	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CAMIONETA PLACA PEI1564, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9902 -M,FACT.613,RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	385.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			385.00	385.00	0.00									
2318	2024	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CAMIONETA PLACA 1567, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9884- M,FACT.605,RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	122.41			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			122.41	122.41	0.00									
2324	2220	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARA EQUIPO DE BALCON DE SERVICIO ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2,378.00			2,354.22	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	1705 001 0			2,378.00	2,378.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2326	1908	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MODELO 2 DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL.	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	844.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1705 001 0			844.00	844.00	0.00								
2331	2024	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE devengado PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CAMIONETA PLACA 1553, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9885-M,FACT.606,RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	978.72			968.93	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			978.72	978.72	0.00								
2335	2024	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CAMIONETA PLACA 1567, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9884-M,FACT.604,RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	418.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			418.30	418.30	0.00								
2340	2024	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ÑATO SUNTAXI EDWIN FREDDY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CAMIONETA PLACA 1564, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9886-M,FACT.609-610 RESL.ADM.021 Y DOC.ADJUN	1713726162001	NATO SUNTAXI EDWIN FREDDY	919.61			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			919.61	919.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2343	1675	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCANGUN.-RE. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMETACION (ALMUERZO) PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN CAYAMBE,CANGAHUA (123) Y LA ESPERANZA (143) DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018,FAC.795,CONTRATO 98-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJ	1792598354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANGAHUA UNIDO ASOCANGUN	593.18			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	1705 001 0			593.18	593.18	0.00									
2345	1676	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION ADULTOS MAYORES MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS,CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS RECINTO BERNABE Y GANADEROS , CONFORME MEMO 10091, FACT.421,CONTRATO 07-D-D-RUMIÑAHUI Y DOC.ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	784.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	1705 001 0			784.96	784.96	0.00									
2347	1675	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCANGUN.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMETACION (ALMUERZO) PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN CAYAMBE,CANGAHUA (137) Y LA ESPERANZA (117) DEL 04 AL 28 DE DICIEMBRE 2018,FAC.799,CONTRATO 98-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-	1792598354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANGAHUA UNIDO ASOCANGUN	566.42			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	1705 001 0			566.42	566.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1722	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10085-M.FACT.448,CONTRATO 04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	3,933.17			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,933.17	3,933.17	0.00								
2353	1723	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10081-M.FACT.603,CONTRATO 05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	3,770.02			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,770.02	3,770.02	0.00								
2355	1721	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10084-M. FACT.423, CONTRATO 03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,534.08			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,534.08	3,534.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2357	2310	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HHARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DETERGENTE EN POLVO PARA LOS TRES CDIS EMBLEMATICOS PARA LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018- 9892,FACT.9963,ORD.CATL.ELEC 1737448 Y DOC.ADJUNTOS	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	324.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1705 001 0			324.00	324.00	0.00								
2361	2337	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TONERS) PARA EL EQUIPO TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CONFORME MEMORANDO MIES- CZ2-DDR-2018-10087-M.FACT.12256, RESOL.ADM.168 Y DOC.ADJUNTOS	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	950.40			940.90	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530804	1705 001 0			950.40	950.40	0.00								
2363	2333	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VERA ANGEL BELISARIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TECHO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO PAGO MIES- CZ2-DDR-2018-10086-M, FACT.204, RESOL.ADMIN 146-D-D-RUMIÑAHUI- MIES-AJ-2018 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1303769978001	TORRES VERA ANGEL BELISARIO	6,023.75			5,903.27	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1705 001 0			6,023.75	6,023.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2365	2342	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXCREC.-REGISTRO DE DEVENGADOP PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS 3 CDIS EMBLEMÁTICOS DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10055-M,FACT.463,RESL.ADM.156 Y DOC.ADJUNTOS	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	2,770.50			2,770.50	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1705 001 0			2,770.50	2,770.50	0.00								
2367	2351	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, SERVICIO DEL MES DE 14 AL 31 DICIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-10123-M.FACT.86, ORD.CATL.ELEC.1446679 Y DOC.ADJUN	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	440.64			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			440.64	440.64	0.00								
2369	1917	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER, EXTRA y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-10088-M.FACT.12000,RES.AD, 134-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	324.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			324.46	324.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2372	1917	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER, EXTRA y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-10106-M.FACT.12015,RES.AD, 134-D-D-RUMIÑAH	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	502.62			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			502.62	502.62	0.00									
2374	1919	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TACHO DE BASURA) PARA LOS TRES CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10135M.FACT.17837, ORD.CATL.ELEC.143222153 Y DOC.ADJ	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	226.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1705 001 0			226.50	226.50	0.00									
2376	1917	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER, EXTRA y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-10140-M.FACT.12019,RES.AD, 134-D-D-RUMIÑAH Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTA PAGO	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	724.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			724.10	724.10	0.00									
2378	2314	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN PROYECTOR - MIS MEJORES AÑOS.	1707200364001	ZURITA SALAZAR DENNIS EDUARDO	592.93			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	1705 001 0			592.93	592.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2381	2327	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UNA LAPTOP.	1707200364001	ZURITA SALAZAR DENNIS EDUARDO	996.38			986.42	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	1705 001 0			996.38	996.38	0.00									
2385	2370	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASED.- R.DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LUNES A DOMINGO NOCTURNO DESDE LAS 19:00PM HASTA LAS 07H00 CORRESPONDIENTE AL MES 17FEBRERO AL 31 MARZO 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CONFORME MEM 10130M.FACT. 764, ORD.CAT.ELEC. 1119698 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	610.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			610.67	610.67	0.00									
2389	2370	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASED.- R.DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LUNES A DOMINGO NOCTURNO DESDE LAS 19:00PM HASTA LAS 07H00 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CONFORME MEM 10131M.FACT. 762, ORD.CAT.ELEC. 1119698 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	436.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			436.19	436.19	0.00									
2392	2370	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASED.- R.DE RDP PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LUNES A DOMINGO NOCTURNO DESDE LAS 19:00PM HASTA LAS 07H00 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CONFORME MEM 10132M.FACT. 766, ORD.CAT.ELEC. 1119698 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	436.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			436.19	436.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2394	1951	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018- 10107-M. CONTRATO 11-D-D- RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,FACT.11502- 11503-11504-11505-11506-11507- Y DOC.ADJU	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	2,620.48			2,594.28	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			2,620.48	2,620.48	0.00								
2399	2396	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DDR, CONFORME A CONTRATO NRO.10, FACT.1340, MEMO DE PAGO 10125 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	18,500.00			18,315.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1705 001 0			18,500.00	18,500.00	0.00								
2402	2400	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA.LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DDR, CONFORME A CONTRATO NRO.12, FACT.3623-3624, MEMO DE PAGO 10137 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	7,234.28			7,161.94	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	1705 001 0			7,234.28	7,234.28	0.00								
2405	2380	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL NORCCIDENTE EL 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN DAR SEGUIMIENTO CDH, CONFORFIN DAR ME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR- 2018-9924-M Y DOC.ADJUNTOS.	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	72.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1705 001 0			64.50	64.50	0.00								
2406	2383	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) TRASLADO A CUENCA EL 4,5,6,7 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR SIMPOSIUM PSICOLOGIA, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-9800-M Y DOC.ADJUNTOS	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	247.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			219.95	219.95	0.00								
2407	2384	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-9925 -M Y DOC.ADJUNTOS.	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	49.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			49.75	49.75	0.00								
2408	2386	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) TRASLADO A TENA CZ2 EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR REUNION DE CORDINACION, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-9956-M Y DOC.ADJUNTOS	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	71.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			71.14	71.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2409	2388	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) TRASLADO A TENA CZ2 EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN ASISTIR REUNION DE CORDINACION, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-10104-M Y DOC.ADJUNTOS	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	52.22			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			52.22	52.22	0.00								
2410	2391	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2018, FIN REALIZAR SEGUIMIENTO BJGL, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2- DDR-2018-10119-M Y DOC.ADJUNTOS.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	48.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			48.25	48.25	0.00								
2414	2026	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CAMIONETA PLACA PEI1553-PEI1564- PEI1567,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10139-M,FACT.1312 -1321-1310 Y DOC.ADJUNTOS	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	3,571.00			3,499.58	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			3,571.00	3,571.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2416	1960	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CAMIONETA PLACA PEI1553-PEI1564-PEI1567,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10139-M,FACT.1313 -1316-1317-1318-1319-1322-1311 Y DOC.ADJUNTOS	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	5,068.70			5,018.01	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			5,068.70	5,068.70	0.00									
2418	2307	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALISPA REIMUNDO LIBIA XIMENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO LENCERÍA PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS MANGA CORTA) PARA EQUIPO TECNICO DE OPERACIONES BALCON DE SERVICIOS DE LA DDR. CONFORME MEMORANDO PAGO MIES CZ-2-DDR-2018-10021-M,FACT.192, ORD.COM.CAT.ELEC.1447675 Y DOC.	1714671490001	CALISPA REIMUNDO LIBIA XIMENA	35.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	1705 001 0			35.40	35.40	0.00									
2421	2420	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASED.- R.DE RDP PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LUNES A DOMINGO NOCTURNO DESDE LAS 19:00PM HASTA LAS 07H00 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CONFORME MEM 10133M.FACT.767 ORD.CAT.ELEC. 1119698 Y DOC.QUE SUSTENTAN PAGO	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	392.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			392.58	392.58	0.00									
2425	2422	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONAL EN LA CZ2, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10166-M Y DOC.ADJUNTOS	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	61.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			61.40	61.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2426	2424	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VACA VACA MARIA JOSE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2018 FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONAL EN LA CZ2, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-10158-M Y DOC.ADJUNTOS	1723700520	VACA VACA MARIA JOSE	46.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			46.40	46.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									234,741.58	234,741.58	0.00	146,558.99					CANTIDAD DE CURS:			160
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																				
1802	1703	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la servidora Rocio Alvarado por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 0, 10 y 11 de octubre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12360-M emitida del Director Distrito	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	151.52			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			151.52	151.52	0.00									
1810	1679	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Annabelle Malla por comisión realizada en la ciudad de Quito de los días del 15 al 19 de Octubre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12858-M emitida del Director Distrital	0706249000	MALLA SALAZAR ANNABELLE ALCIRA	344.80			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			24.80	24.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			320.00	320.00	0.00									
1812	1704	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la servidora Ebelia Paucar por comisión realizada en la Ciudad Riobamba los días 07, 08 y 09 de noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13849-M emitida del Director Distrito	1711784502	PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA	175.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	2201 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	008	000	530303	2201 001 0			160.00	160.00	0.00								
1819	1818	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO presupuestario para pago de cumplimiento de servicios Institucionales a favor del Sr. Roy Cuadros comisión realizada en la ciudad de Quito desde el 26 al 29 de Noviembre de 2018, bajo autorización director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-15014	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	240.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			240.00	240.00	0.00								
1836	1827	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de viatico a favor del Sr. Marcelo Chugcho realizado en la ciudad Riobamba los días 7, 8 y 9 de noviembre 2018 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13773-M	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	2201 001 0			160.00	160.00	0.00								
1837	1828	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto de pasaje a favor del Sr. Marcelo Chugcho realizado en la ciudad Riobamba los días 7, 8 y 9 de noviembre 2018 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13773-M	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			15.00	15.00	0.00								
1838	1835	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Cristian Parrales por comisión realizada en la ciudad de Portoviejo los días 05, 06 y 7 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13994-M emitida del Director Distrital	2200173694	PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX	152.75			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			140.25	140.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1839	1834	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor José Imbaquingo por comisión realizada en la ciudad de Tena y pichincha los días 7, 8 y 9 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13973-M emitida del Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	170.30			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.30	12.30	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	158.00	158.00	0.00									
1840	1833	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Verónica Maliza por comisión realizada en la ciudad de Tena los días del 19 y 20 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-14823-M emitida del Director Distrital	2200100994	MALIZA PAPA LIZBETH VERONICA	86.25			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530301	2201	001	0	6.25	6.25	0.00									
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00									
1841	1831	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Maribel Arevalo por comisión realizada en la ciudad de Tena los días del 19 y 20 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-14575-M emitida del Director Distrital	1500626849	AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL	88.75			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00									
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00									
1842	1829	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 14 y 15 de marzo 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13775-M del Director Distrital	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	49.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530303	2201	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: 258 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1816	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable Centros de Desarrollo Infantil Modalidad CDI del MIES (Sonrisitas de ternura, Sabios y Travieso, Albergue) corresp mes de Agosto, septiembre y octubre a favor de Gad Fco de Orellana aut pago MIES-CZ-2-DDO-2018-14821-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	107.27			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			107.27	107.27	0.00									
1846	436	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por contrato de servicio de seguridad y vigilancia para los CDI Sumak Sisa, Sabios Travieso, Dulces Sonrisas y Juan Montalvo correspondiente al mes de Diciembre Con número de fact.1915 del 2018 a favor de Abata José PROCESO INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA N°22-2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	480.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			480.00	480.00	0.00									
1848	266	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N008-2018 comprendido del mes de Diciembre con numero de fact. 1914 2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	110.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			110.00	110.00	0.00									
1850	1300	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI JUAN MONTALVO del mes de NOVIEMBRE del 2018 según Fact. 713 2018 a favor de ASOMURETO según proceso realizado FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,277.04			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,277.04	4,277.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1854	1073	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254, a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018. CON FACT.1965 Y FACT1966	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	232.80			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			19.39	19.39	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201 001 0			213.41	213.41	0.00								
1858	1856	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos a favor del Servidor Roy Cuadros realizado en la ciudad de Cuenca los días 4 al 08 de diciembre 2018 con memorando de Autorización de Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15268-M	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	320.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			320.00	320.00	0.00								
1859	1301	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL del mes de NOVIEMBRE 2018, Con numero de Fact. 712 a favor de ASOMURETO proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,814.73			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,814.73	1,814.73	0.00								
1866	1303	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de ASOCREF proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,928.15			3,928.15	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,928.15	3,928.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1867	1304	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de ASOCREF proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018 según Fact.113	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,313.20			3,313.20	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,313.20	3,313.20	0.00									
1868	430	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para los mes de Diciembre del según Fact. 496 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00									
1869	1767	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación de servicios Mantenimiento y Reparación de Lavadoras, secadoras, neveras y bombas de los Centros de Desarrollo Infantil Emblemáticos y Directos a favor GAMARRA CEDENO WILSON VICENTE según orden de compra N° 096-2018 Según Fact, 31	1304353251001	GAMARRA CEDENO WILSON VICENTE	1,991.06			1,951.24	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530404	2201 001 0			1,991.06	1,991.06	0.00									
1870	432	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana del mes de NOVIEMBRE del 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1871	430	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para los mes de noviembre del 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298 según Fact,481.58	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00									
1872	1306	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de ASOMANTRAB proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018 según Fact.418	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,266.53			2,266.53	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,266.53	2,266.53	0.00									
1873	892	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de Vehículo para el programa del Bono Joaquín Gallegos Lara para realizar visitas domiciliarias a favor de Cooperativa de Transporte en taxis Automóviles tipo SEDAN Joya de los Sachas periodo agosto a diciembre 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001345593	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,204.47			1,204.47	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	2201 001 0			1,204.47	1,204.47	0.00									
1874	432	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses del mes de Diciembre 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1875	1302	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de ASOMANTRAB proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018 según FACT,416	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,877.95			3,877.95	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,877.95	3,877.95	0.00								
1896	1107	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO .- transferencia del cuarto desembolso del convenio de cooperación de implementación del Centro de Acogimiento Inclusivo para Personas con Discapacidad con el GAD del Cantón Joya de los Sachas, RUC: 1560001590001 del Convenio N° PD-02-22D02-07513-D	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	11,680.86			11,680.86	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	2201	001	0	11,680.86	11,680.86	0.00								
1897	431	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de Noviembre del año 2018 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20180001251540	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	481.58			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00								
1900	1305	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de ASOALCARDI proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0002-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,401.05			3,401.05	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,401.05	3,401.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1902	997	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago del servicio de movilización para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar para el Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", del mes de noviembre 2018 segun orden de compra CE-20180001343992	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	12,713.85			12,713.85	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	2201 001 0			12,713.85	12,713.85	0.00								
1903	1881	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Servicio de contratación de servicio especializado para capacitación a la Ciudadanía en general ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA me de DICIEMBRE 2018 a favor de CORFOPYM Fact 2232 Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15524-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM	1,800.00			1,620.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	2201 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
1904	436	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por contrato de servicio de seguridad y vigilancia para los CDI Sumak Sisa, Sabios Travieso, Dulces Sonrisas y Juan Montalvo correspondiente, de mes de Diciembre 2018 a favor de Abata José PROCESO INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA N°22-2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	480.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			480.00	480.00	0.00								
1906	431	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de mayo a diciembre 2018 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20180001251540	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	481.58			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1911	892	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de Vehículo para el programa del Bono Joaquín Gallegos Lara para realizar visitas domiciliarias a favor de Cooperativa de Transporte en taxis Automóviles tipo SEDAN Joya de los Sachas periodo del mes Diciembre de 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001345593	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,137.56			1,137.56	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2201 001 0			1,137.56	1,137.56	0.00								
1912	997	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago del servicio de movilización para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar para el Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", para el periodo de Agosto noviembre 2018 según orden de compra CE-20180001343992	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	4,817.88			4,817.88	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	2201 001 0			4,817.88	4,817.88	0.00								
1913	1899	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de servicio de alquiler de menaje, montaje, desmontaje y logística para el evento publico 5K Diversidad somos todos a favor de PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMIN fact. 622 Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15540-M.	1500557572001	PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMIN	892.86			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	2201 001 0			892.86	892.86	0.00								
1915	1766	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de material de Oficina para los Centros de Desarrollo Infantil Directos y Emblemáticos a favor de GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO según Orden de Compra N° 109-2018	2100062005001	GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO	1,772.53			1,754.80	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2201 001 0			1,772.53	1,772.53	0.00								
1917	1758	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de subministro de Oficina para el programa de Misión Ternura según orden de compra realizada N° CE 20180001434647-1434648-1434651-1434652-1434653-1434655-1434658-1434659-1434660-1434663-1434664-1434665-1434666	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	739.31			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	2201 001 0			739.31	739.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1919	1908	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de material Didáctico para el Equipo de Territorio-Misión Ternura a favor de GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO fact. 27104 según Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15736-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100062005001	GREFA AGUINDA DAVID ESTUARDO	128.57			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530812	2201 001 0			128.57	128.57	0.00								
1921	1820	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Impresiones de credenciales e impresiones de fichas de Vulnerabilidad de la modalidad CDI a favor FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL SEGUN PROCESO INFIMA CUANTIA	1500744204001	FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL	831.25			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	2201 001 0			831.25	831.25	0.00								
1922	1763	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- impresión de credenciales de identificación para el personal de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana a favor de FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL según orden de Compra N° 101-2018	1500744204001	FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL	415.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2201 001 0			415.00	415.00	0.00								
1923	1765	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- impresión de credenciales de identificación para el personal de CNH de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana y servicio de fotocopiado a favor de FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL según orden de Compra N° 101-2018	1500744204001	FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL	822.24			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	2201 001 0			822.24	822.24	0.00								
1924	1800	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor FESAECUADOR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 093-2018 INFIMA CUANTIA	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	1,890.00			1,852.20	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530703	2201 001 0			1,890.00	1,890.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1350	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de arrendamiento de edificio, para el funcionamiento de las oficinas del distrito Mies Orellana para los meses de septiembre a diciembre 2018 a favor de la Señora GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA según proceso Especial N° PE-22D02-001-2018	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	5,000.00			4,600.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00									
1927	1879	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecomunicaciones CDI Emblemáticos y Directos consumo del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de CNT fact. 110056295-96-93-97-98-92-94 con aut. pago N° MIES-CZZ-DDO-2018-15555-M emitido por el Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.15			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			74.15	74.15	0.00									
1936	1821	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de material de Aseo para los Centros de Desarrollo Infantil de atención Directa a favor GRUBALUZON CIA LTDA proceso realizado mediante infima cuantía.	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	1,103.59			1,092.55	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			1,103.59	1,103.59	0.00									
1939	1814	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de combustible a favor de CUADROS BASURTO ROY BOLTER por realizar un gasto adicional para la movilización de los vehículos en el viajes fuera de la provincia con fecha 20 de noviembre 2018	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	10.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	2201 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1941	1880	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de servicio de Telecomunicaciones de las oficina del Distrito Loreto Orellana, oficina Sacha e internet correspondiente al consumo de Noviembre 2018 a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones fact. 109430895-94-109476176-74-77, autorizado MIES-CZ2-DDO-2018-15549M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.19			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			65.19	65.19	0.00									
1943	1333	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de servicio de alquiler de vehículo para el programa de Misión Ternura para el periodo de Octubre a diciembre 2018 a favor de la Coop. de transp. Taxis Aut. tipo sedan y-o camioneta doble cabina joya de los sachas según orden de compra CE-20180001398597	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,568.00			1,568.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	2201 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00									
1944	429	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la dirección distrital Orellana para los mes de Noviembre 2018 ORDEN DE COMPRA CE20180001251539	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	480.37			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			480.37	480.37	0.00									
1946	1883	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de pasaje y viáticos al interior a favor del servidor Edison Mora realizado en la ciudad de Tena- Napo los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-0211-M Emitido por el Director Distrital	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	100.50			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			17.50	17.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			83.00	83.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1947	1830	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Maribel Arevalo por comisión realizada en la ciudad de Quito-Rumiñahui los días del 26 al 29 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15015-M emitida del Director Distrital			1500626849	AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL	239.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0			239.00	239.00	0.00								
1948	1882	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Verónica Maliza por comisión realizada en la ciudad de Quito-Rumiñahui los días del 26 al 29 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15016-M emitida del Director Distrital			2200100994	MALIZA PAPA LIZBETH VERONICA	229.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	006	000	530303	2201	001	0			229.00	229.00	0.00								
1949	429	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de mayo a diciembre 2018 ORDEN DE COMPRA CE20180001251539			1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	480.37			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0			480.37	480.37	0.00								
1951	1393	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, Juan Montalvo y dulce sonrisas) comprendidos del mes de NOVIEMBRE 2018 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA orden de compra N°CE20180001403858			1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	6,757.80			6,622.64	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0			6,757.80	6,757.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1956	1333	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de servicio de alquiler de vehículo para el programa de Misión Ternura para el periodo de diciembre 2018 a favor de la Coop. de transp. Taxis Aut. tipo sedan y-o camioneta doble cabina joya de los sachas según orden de compra CE-20180001398597	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,254.40			1,254.40	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	2201 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
1957	1759	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- adquisición de subministro de oficina para el programa de Misión Ternura a favor de CODYXOPAPER CIA. LTDA según orden compra N° CE 20180001434649-1434650-1434654-1434656-1434657-1434661-1434662-1434667-1434668-1434669	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	757.15			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	2201 001 0			757.15	757.15	0.00								
1959	1808	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación del servicio de movilización para los supervisores de la Unidad de Trabajo social del proyecto Actualización del Registro Social 2018 a favor de Cooperativa de transporte en taxis Automóviles tipo Sedan y-o Camioneta doble cabina Joya de los sachas CE2018-1440226	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	4,282.56			4,282.56	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	2201 001 0			4,282.56	4,282.56	0.00								
1960	1770	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de servicios de alimentación para la modalidad Espacios Activos - adulto mayor de la Misión Mis Mejores Años a favor de ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ECUASABOR ASOSAES	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	2,315.52			2,315.52	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	2201 001 0			2,315.52	2,315.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1531	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por el pago de mantenimiento de los Inmuebles con prioridad 3 pertenecientes a la Dirección Distrital de Orellana CDI Sonrisitas de Ternura y Bodega, a favor de Guerra Colmenarez Rebeca segun fac. 052 , CÓDIGO MCO-22D02-0001-2018 bajo auto. Director Distrital 15771	2290335798001	GUERRA COLMENAREZ REBECA MARILIN	52,553.52			25,718.56	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	2201 001 0			52,553.52	52,553.52	0.00									
1964	1935	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para contratar el servicio de Instalación y mantenimiento de aires acondicionados para las oficinas del Distrito Orellana, a favor de VILLAMAR ZORRILLA FREDDY FERNANDO Fact. 535 Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15868-M PROCESO INFIMA CUANTIA	0922083506001	VILLAMAR ZORRILLA FREDDY FERNANDO	499.98			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	2201 001 0			499.98	499.98	0.00									
1966	1795	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección (Chaleco, Camisetas y bordados) para educadoras y coordinadores de CDI a favor de ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZONICOS ASOPROTEXGRTEAM.	2290331008001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZONICOS ¿ASOPROTEXGRTEAM¿	1,693.23			1,693.23	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	2201 001 0			1,693.23	1,693.23	0.00									
1968	1796	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Adquisición de prendas de protección (Chaleco, Camisetas y bordados) para educadoras y coordinadores de CDI a favor de ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL USHAYUK WARMIS (MUJERES PODEROSAS) ASOTEXUSHWAR	2290330559001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL USHAYUK WARMIS MUJERES PODEROSAS ASOTEXUSHWAR	308.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	2201 001 0			308.00	308.00	0.00									
1970	1954	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de servicio de alquiler de menaje, montaje, desmontaje y logística para el foro de discapacidad a favor de PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMIN fact. 627 Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15865-M.	1500557572001	PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMIN	803.57			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	2201 001 0			803.57	803.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1974	1770	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de servicios de alimentación para la modalidad Espacios Activos - adulto mayor de la Misión Mis Mejores Años a favor de ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ECUASABOR ASOSAES	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	2,160.08			2,160.08	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	2201 001 0			2,160.08	2,160.08	0.00								
1987	1824	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	979.00			969.21	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	2201 001 0			979.00	979.00	0.00								
1989	1933	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UN PROYECTOR PARA LA UNIDAD MIS MEJORES AÑOS SEGN EL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	592.86			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	2201 001 0			592.86	592.86	0.00								
1991	1794	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección (Chaleco, Camisetas y bordados) para educadoras y coordinadores de CDI de atención Directa a favor ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO ASOPROARTE SEGUN CATE: 20180001432340	2290334104001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE	1,362.90			1,362.90	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	2201 001 0			1,362.90	1,362.90	0.00								
2003	1981	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de mantenimiento preventivo (Mano de Obra) y repuesto y accesorio para los vehículos con placas QEI-1254 a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact. 2016 -2017 aut.pago MIES-CZ-2-DDO-2018-15904-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	909.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			781.00	781.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201 001 0			128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2004	1990	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 423 según memorando de aut. pago N° MIES-CZ-2-2018-15942-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,519.02			3,519.02	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,519.02	3,519.02	0.00								
2010	1993	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOSAES fact. 23 según memorando de aut. de pago N°MIES-CZ-2-2018-15945-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	2,966.82			2,966.82	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,966.82	2,966.82	0.00								
2011	1994	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOMURETO fact. 715 según memorando de aut. de pago N°MIES-CZ-2-2018-15946-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	3,689.70			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,689.70	3,689.70	0.00								
2013	1995	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOMURETO fact. 714 según memorando de aut. de pago N°MIES-CZ-2-2018-15947-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,578.79			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,578.79	1,578.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1996	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOCREF fact. 117 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-2018-15951-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018			2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,328.26			3,328.26	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0			3,328.26	3,328.26	0.00								
2021	1998	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOCREF fact. 116 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-2018-15952-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018			2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	2,883.99			2,883.99	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0			2,883.99	2,883.99	0.00								
2024	1983	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico a favor de la Servidora Jhuly Granda por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 02, 03, 04, 05 y 06 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-00231-M emitida del Director Distrital			1104502685	GRANDA GRANDA JHULY MARLENE	264.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0			264.00	264.00	0.00								
2025	1929	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado pago del servicio de Energía Eléctrica de los CDI Emblemáticos y Directos correspondiente de los meses de NOVIEMBRE 2018 a favor de CNEL según memorando de Aut. Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15813-M			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	305.40			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0			305.40	305.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2026	1999	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI correspondiente del mes de diciembre 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 424 según memorando de aut. pago N° MIES-CZ-2-2018-15953-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	1,955.29			1,955.29	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,955.29	1,955.29	0.00								
2028	1984	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico a favor de la Servidora Lorena Quimbiulco por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 02, 03, 04, 05 y 06 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-00235-M emitida del Director Distrital	1750368803	QUIMBIULCO LANCHIMBA LORENA DAYANA	214.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	2201 001 0			214.00	214.00	0.00								
2029	1985	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico a favor del Servidor Veronica Esparza por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 02, 03, 04, 05 y 06 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-00233-M emitida del Director Distrital	1104999436	ESPARZA HURTADO VERONICA PATRICIA	294.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	2201 001 0			294.00	294.00	0.00								
2031	1986	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico a favor del Servidor Alex Cruz por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 02, 03, 04, 05 y 06 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15346-M emitida del Director Distrital	0705760981	CRUZ ROBLES ALEX ANDRES	96.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	2201 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: 275 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2032	1988	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico a favor del Servidor Serapio Castillo por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 02, 03, 04, 05 y 06 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15347-M emitida del Director Distrital	0800999013	CASTILLO MONTENEGRO SERAPIO GUMERCINDO	268.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	268.00	268.00	0.00								
2033	2002	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de material Didáctico para los Centros de Desarrollo Infantil de atención Directa a favor PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO Fact. 1118 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15977-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	435.54			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2201	001	0	435.54	435.54	0.00								
2034	1982	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico a favor de la Servidora Virginia Navarrete por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 02, 03, 04, 05 y 06 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15243-M emitida del Director Distrital	0503878209	NAVARRETE GAROFALO VIRGINIA ESTEFANIA	294.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	294.00	294.00	0.00								
2036	1930	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Servicio de Energia Eléctrica perteneciente al mes de noviembre de Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNEL según memorando de Aut. de Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15814-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	135.59			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	135.59	135.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1603	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Leticia Gualinga por la comisión realizada en el cantón Aguarico los días 18, 19, 20 y 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11093-M del Director Distrital	1600407801	GUALINGA DAGUA LETICIA ELENA	185.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	185.00	185.00	0.00								
2038	1980	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado servicio de mantenimiento preventivo (Mano de Obra) y repuesto y accesorio para los vehículos con placas QEA-0160 a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact. 2014-2015 aut.pago MIES-CZ-2-DDO-2018-15905-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	502.04			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	322.00	322.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	180.04	180.04	0.00								
2041	1910	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Victor Hugo Cruz por comisión realizada en la ciudad de Quito-Rumiñahui los días del 26 al 29 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15252-M emitida del Director Distrital	1104197718	CRUZ SALAZAR VICTOR HUGO	208.38			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	208.38	208.38	0.00								
2042	2007	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Impresión de block de orden de movilización, abastecimiento de combustible, orden de ingreso a bodega, liquidación de compra y orden de ingreso a mantenimiento a favor de CARRANZA GARCIA BETSY MARGARITA fact. 16324 Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15976-M INFIMA CUANTIA	1203636939001	CARRANZA GARCIA BETSY MARGARITA	58.04			0.00	APROBADO	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	58.04	58.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2043	1938	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Jasmin Flores por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 15, 16 y 17 agosto de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-0138-M autorizado por el Director Distrital.	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	127.75			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			115.25	115.25	0.00								
2045	1976	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Marcelo Chucho por comisión realizada en la ciudad de Tena los días del 19 y 20 de noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15251-M emitida del Director Distrital	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			80.00	80.00	0.00								
2046	1977	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Jose Yautibug por comisión realizada en la ciudad de Cuenca los días del 04, 05, 06 y 07 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15514-M emitida del Director Distrital	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO	137.65			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			137.65	137.65	0.00								
2047	1978	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Malla Anabella por comisión realizada en la ciudad de Cuenca los días del 04, 05, 06 y 07 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-15265-M emitida del Director Distrital	0706249000	MALLA SALAZAR ANNABELLE ALCIRA	137.65			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			137.65	137.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2049	2030	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE Fact. 1931 Aut. pago N °MIES-CZ-2-DDO-2018-16061-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	62.86			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			62.86	62.86	0.00								
2051	2035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-servicio de agua potable correspondiente a los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 a favor de la Junta Adm de Agua potable Rumipamba según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-16044-M	2260015570001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA	8.75			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			8.75	8.75	0.00								
2052	2040	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de agua potable correspondiente de los meses de mayo a octubre 2018 del CIBV Juan Montalvo y CDI los Angelitos a favor del GAD Loreto Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-16045-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	123.72			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			123.72	123.72	0.00								
2053	2015	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago de viatico a favor del Servidor Alex Nuñez por comisión realizada en la Cuidad Napo- Pichincha los días del 12, 13 , 14 y 15 de diciembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-6202-M emitida del Director Distrital	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	293.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			293.00	293.00	0.00								
2054	1973	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Alex Nuñez por comisión realizada en la ciudad de Quito-Rumiñahui los días del 26 al 29 noviembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-5992-M emitida del Director Distrital	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	347.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			347.00	347.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2055	1823	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-Reposición de gasto por viático y pasaje al interior a favor de Sandra Ruiz realizado en el Canton Aguarico los dias 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre 2018, autorizado con memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-15254-M del Director Distrital	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	260.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530301	2201 001 0			60.00	60.00	0.00								
57	000	000	011	000	530303	2201 001 0			200.00	200.00	0.00								
2057	1799	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Contratación de vehículo para el programa de Misión de Ternura a favor de la Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles tipo Sedan y-o Camionetas doble cabina Joya de los Sachas según orden de compra CE 201800001432412 y factura 1526	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	392.00			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	2201 001 0			392.00	392.00	0.00								
2058	1331	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDÍ Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de enero 2018 mediante ORDEN DE COMPRA CE2017000838059	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	356.95			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00								
2060	1799	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de la Contratación de vehículo para el programa de Misión de Ternura a favor de la Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles tipo Sedan y-o Camionetas doble cabina Joya de los Sachas según orden de compra CE 201800001432412 segun fact 1527	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,411.20			1,411.20	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	2201 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: 280 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2061	2048	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-reposición de gasto a favor de Darwin Yumbo por revisión vehicular anual 2018 motocicleta EA247F perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	4.54			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			4.54	4.54	0.00								
2063	2023	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Servicio de Organización, promoción, gestión y Logística para evento de jornada de primeros auxilios Conserva tu vida a favor de Centro Integral de Capacitación Yasuni Fact. 33 Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-16025-M PROCESO IFIMA CUANTIA	1691721600001	CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI	6,970.67			6,831.26	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	2201 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
2066	1798	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de vehículo terrestre para la Unidad del Servicio sociales a favor de la Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles tipo Sedan y-o Camionetas doble cabina Joya de los Sachas según orden de compra CE 201800001432365	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	313.60			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530517	2201 001 0			313.60	313.60	0.00								
2068	1393	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para contratación de servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, Juan Montalvo y dulce sonrisas) correspondiente al mes de Diciembre a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA orden de compra N°CE20180001403858 fact 4078	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	6,597.88			6,465.92	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			6,597.88	6,597.88	0.00								
2070	1798	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de vehículo terrestre para la Unidad del Servicio sociales a favor de la Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles tipo Sedan y-o Camionetas doble cabina Joya de los Sachas según orden de compra CE 201800001432365	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	2,822.40			2,822.40	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530517	2201 001 0			2,822.40	2,822.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2071	2056	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-reposición de gasto a favor de Darwin Yumbo para la solicitud de permiso de construcción de cerramiento en el Terreno ubicado en el Barrio 30 de abril	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	18.77			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			18.77	18.77	0.00								
2072	2065	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico al interior a favor de la servidora ROGEL ALDAZ IVONNE GUISELLA por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 29, 30 y 31 de octubre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-00239-M emitida del Director Distrital	0707140661	ROGEL ALDAZ IVONNE GUISELLA	156.16			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2201 001 0			156.16	156.16	0.00								
2073	2062	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de viatico y pasaje al interior a favor de la servidora Marianela Galarza por comisión realizada en la ciudad de Ambato los días 19, 20 y 21 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11324-M emitida del Director Distrital	1600693483	GALARZA CAISAGUANO CRUZ MARIANELA	63.99			0.00	APROBADO	MRAMOSL		MRAMOSL	MRAMOSL	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	2201 001 0			15.99	15.99	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201 001 0			48.00	48.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									202,417.15	202,417.15	0.00	141,343.55					CANTIDAD DE CURS:		112
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
611	583	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2018-4911-M, AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2018-4919-M, FACT. 001-001-0110. CERTI N°70	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	2,174.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			2,174.00	2,174.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
614	261	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, mes Noviembre, fact. 002-001-0912, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-4909-M	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	3,041.77			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00									
615	261	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, mes Diciembre, fact. 002-001-0949, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-4918-M	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	3,041.76			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00									
622	626	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4914-M, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4928-M y Memo validación PAPP N° MIES-CZ-3-2018-4878-M, CERTIF N°102. Fact.001-777-13000, 001-777-13001 Y 001-777-12999	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	100.70			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	100.70	100.70	0.00									
627	618	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMBATENOS EMPRENDEDORES ASOTEXAM.- Pago por adquisición de 32 chompas para personal de Código de Trabajo conforme Orden de Compra N°CE-2018-0001402105 FACT N°001-001-0000112 MEMO AUTORIZACION PAGO N°MIES-CZ-3-2018-4935-M CERTIF N°78	1891771335001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMBATENOS EMPRENDEDORES ASOTEXAM	1,125.12			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	1,125.12	1,125.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	624	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago por consumo de energía eléctrica de noviembre de las oficinas de la Coordinación Zonal 3, solicitado por el analista Administrativo, Memorando de autorización Nro. MIES-CZ-3-2018-4951-M, CERT PAPP N° MIES-CZ-3-2018-4878-M, Fact. 001-012-9661216, 001-012-9665227 y 001-012-9665226	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	100.40			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			100.40	100.40	0.00								
632	607	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOREJON YANEZ BYRON .- Pago por servicio de impresión de formularios administrativos para la CZ3, con Memorando de autorización Nro. MIES-CZ-3-2018-4948-M. FACT. 001-001-29966. CERT. PRES 99, CERT. PAPP MIES-CZ-3-2018-4750-M	1801695634001	MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO	457.14			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1801 001 0			457.14	457.14	0.00								
635	613	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS.- Pago por adquisición de 8 mandiles para el personal de Código de Trabajo Memorando de autorización de Pago N°MIES-CZ-3-2018-4811-M CERT N°78. Fact. 001-001-228	1891765831001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS	81.28			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			81.28	81.28	0.00								
637	441	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PLANDEK CIA LTDA.- CONTRATO N°002 -2018 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA, PERTENECIENTES A LA CZ3, CDI FRANCISCO CHIRIBOGA, CDI GOTITAS DE DULZURA Y CASA HOGAR SAN CARLOS. CERTIF N° 60 Y 63, ANTICIPO 50% 60 DIAS PLAZO EJECUCION	0691756009001	PLANIFICACION Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO PLANDEK CIA LTDA	65,620.59			30,900.50	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1801 001 0			65,620.59	65,620.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	629	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FAD PREVENTION CIA. LTDA.. Servicio de logística para el taller de primeros auxilios dirigido a Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil realizado el 7 y 8 de diciembre del 2018 Fact N°001-002-235 memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-4942-M Memo Requerimiento N°MIES-CZ-3-2018-4941-M CERTI N°98	0591724576001	FAD PREVENTION CIA. LTDA.	6,964.29			6,825.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1801 001 0			6,964.29	6,964.29	0.00								
645	640	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE LOGISTICA FERIA ITINERANTE ZONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA PROCESO DE INCLUSIÓN ECONOMICIA AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4976-M FACT N°001-001-668 CERT N°28-2018	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	1,793.75			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			1,793.75	1,793.75	0.00								
647	620	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO TENEDA CARLOS.- Para pago por servicio de logística para el Evento de Aprendizaje de Actividades extracurriculares de los menores de Casas de Acogida realizado por la Técnica Zonal Fact N°001-001-715. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-3-4955-M	1802741676001	PINTO TENEDA CARLOS JOAQUIN	892.86			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			892.86	892.86	0.00								
659	621	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CNT MESES DE NOVIEMBRE REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-4792-M, y Memorando de validación PAPP N° MIES-CZ-3-2018-4878-M CERT N°106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.51			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			32.51	32.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	650	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTRIP S.A.-PROCESO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA ZONA 3 POR EL AÑO 2018. FACT. 001-002-164	1891737129001	ELECTRIP S.A	2,350.00			2,303.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1801	001	0	2,350.00	2,350.00	0.00								
662	652	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO TORRES DARWIN.- REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL ANLISTA DE INCLUSION ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-4714-M y Memorando de validación PAPP N°MIES-CZ-3-2018-3592-M, FACT 001-001-451	1803389087001	CASTILLO TORRES DARWIN MANUEL	1,607.14			1,575.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1801	001	0	1,607.14	1,607.14	0.00								
663	606	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	NUÑEZ IZURIETA BOLIVAR OSWALDO.-Pago por adquisicin de 23 mesas plegables solicitadas por el rea de Inclusin Social FCAT N. 001-001-1131 CERT. 88.	1801660505001	NUÑEZ IZURIETA BOLIVAR OSWALDO	1,519.15			1,503.96	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	1801	001	0	1,519.15	1,519.15	0.00								
667	651	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXEL.- REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA ANLISTA DE INCLUSION ECONOMICA PARA ADQUISICION DE 10 CHOMPAS PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°CE-20180001422335 AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N°MIES-CZ-3-2018-4800-M FACT N°001-001-512	1891771181001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL	269.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	1801	001	0	269.00	269.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	655	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEGA TALLERES MULTIMARCA.- POR LA CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE TRES VEHICULOS (RUBRO REPUESTOS) DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-5019-M, FACT. 001-001-3951, 3952 Y 3954	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	3,830.20			3,791.90	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			3,830.20	3,830.20	0.00								
671	654	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEGA TALLERES MULTIMARCA.- POR LA CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-5019-M, NUEVE FACTURAS.	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	2,289.00			2,243.22	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			2,289.00	2,289.00	0.00								
681	677	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE RIOBAMBA, Y PUYO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO A PERSONAL TÉCNICO, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4807-M CERT N°17	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	144.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			144.00	144.00	0.00								
683	678	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO A PERSONAL TÉCNICO, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4825-M CERT N°17	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	65.82			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			65.82	65.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	676	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL. SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS PUBLICOS Y PROMOCIONALES: DIALOGO ZONAL POR LA INCLUSION CERT N. 119-2018. FACT. 001-001-1407. MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-3-2018-5120-M.	0602066623001	RIVERA LUZURIAGA MARIA ISABEL	3,929.29			3,850.70	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530249	1801 001 0			3,929.29	3,929.29	0.00								
687	579	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN.-CONTRATO N°003-2018. PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA, CDI BLANCA MARTINEZ, EDIFICIO DISTRITAL AMBATO, EDIFICIO DISTRITAL LATACUNGA, CASA DE LA JUENTUD RIOBAMBA Y EX HOGAR SAN CARLOS. CERTIF N° 76, FACT. 001- 001-1325. AUTORIZADO MEMO MIES- CZ-3-2018-5115-M	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	25,739.64			12,354.85	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1801 001 0			25,739.64	25,739.64	0.00								
692	688	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- PAGO POR MOVILIZACIÓN, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO A PERSONAL TÉCNICO, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4825-M CERT N°121	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	22.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			22.50	22.50	0.00								
693	690	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO A PERSONAL TÉCNICO, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4825- M CERT N°122	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	94.18			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			94.18	94.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
701	653	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA PROCESO DE DESARROLLO INFANTIL; TALLER SOBRE SOCIALIZACION Y EVALUACION DE NORMA TECNICA CNH-MT CERT N°108-2018. FACT. 001-001-702. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-3-2018-5146-M	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	1,180.00			1,156.40	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			1,180.00	1,180.00	0.00								
704	559	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLA ARCOS MONICA.- Servicio de Jornadas de capacitación para la ciudadanía de las 4 Provincias de la Zona 3. Proceso de Inclusión Económica de la Zona 3 Orden Compra N°IE-001-2018 Cert. 81. Fact. 001-001-801. 3 Pago. Memo Autorización MIES-CZ-3-2018-5150-M	1802531234001	SEVILLA ARCOS MONICA	2,223.21			2,178.75	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	1801 001 0			2,223.21	2,223.21	0.00								
706	695	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de Noviembre 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando N° MIES-CZ-3-2018-5130-M FACT N°001-007-000000757	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	378.77			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			378.77	378.77	0.00								
708	698	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, NOVIEMBRE 2017, FACT. 092-011-000003026 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-5129 -M CERTIF N°118	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	700	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de DICIEMBRE 2018, solicitado por el Analista Administrativo con Memorando N° MIES-CZ-3 -2018-5149-M. FACT. 001-007-784 Y 001-001-469295	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	692.69			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			692.69	692.69	0.00								
713	699	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA LOPEZ RUTH.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES, TRIPTICOS Y FLAYERS PARA LOS PROGRAMAS EMBLEMATICOS MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN CERTIF N°120 FACT N°001-001-104. MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-3-2018-5144-M	1801819523001	MEJIA LOPEZ RUTH YOLANDA	5,174.00			5,070.52	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1801 001 0			5,174.00	5,174.00	0.00								
724	720	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEVEHICULOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 , FACT. 001 -001-3960, 3933 Y 3959	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	712.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			712.00	712.00	0.00								
726	717	25/12/2018	DEV	NOR	BYE	CABEZAS CARCHI JUAN CARLOS. PAGO POR ADQUISICION DE 25 CARPAS, SOLICITADO POR EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION NRO. MIES- CZ-3-2018-4970-M. FACT. 002-001-4140. CERT. 126.	0602587883001	CABEZAS CARCHI JUAN CARLOS	2,474.75			2,450.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531404	1801 001 0			2,474.75	2,474.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	723	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES OBREGON MAGALY.-Pago de viáticos por participación en V Taller Nacional Formador de Formadores realizado en la ciudad de Portoviejo del 6 al 7 de noviembre del 2018 Memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-4791-M CERTIF N°129-2018	0602745523	VILLACRES OBREGON MAGALY ODERAY	97.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			97.50	97.50	0.00								
730	727	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES OBREGON MAGALY.-Pago de pasajes por movilización para participación en V Taller Nacional Formador de Formadores realizado en la ciudad de Portoviejo del 6 al 7 de noviembre del 2018 Memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-4791-M CERTIF N°121-2018	0602745523	VILLACRES OBREGON MAGALY ODERAY	10.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			10.00	10.00	0.00								
732	729	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER "ESCLARECIMIENTO LEGAL" MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-5121-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-5179-M CERT N°65	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	129.18			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			129.18	129.18	0.00								
733	731	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES GOMEZ DANIEL.-PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2018 PORASISTENCIA PARA FINALIZACION DEFINICIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-5100 -M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-5181-M CERT N°65	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	65.30			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			65.30	65.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
735	656	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEIGUE MARIA.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA ZONA 3 POR EL AÑO 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION: MIES-CZ-3-2018-5210-M, FACT. 002-001-1513	1718066705001	LEIGUE HURTADO MARIA ESTHER	242.32			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	242.32	242.32	0.00									
737	734	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	TIVIANO POAQUIZA GERMAN.- Pago por adquisición de material eléctrico considerado dentro del KIT para Ferias, adquisición requerida por la Unidad de Inclusión Económica Zonal Memorando N° MIES-CZ-3-2018-5194-M y Memorando N° MIES-CZ-3-2018-5205-M	1804044418001	TIVIANO POAQUIZA GERMAN PATRICIO	90.21			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530811	1801	001	0	90.21	90.21	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									140,787.27	140,787.27	0.00	76,203.80		CANTIDAD DE CURS:					39	
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																				
1443	1440	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 07 al 08 de nov. 2018, previa autorización de pago del Director Distrital Subrogante en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3200-M, y más documentos.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	64.49			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	64.49	64.49	0.00									
1445	1444	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO GUERRA XAVIER FERNANDO, monto devengado para cancelar servicio de logística del evento realizando para el lanzamiento de la Misión Mis Mejores Años, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3482-M, factura Nro. 491 y más documentos.	0502116635001	ERAZO GUERRA XAVIER FERNANDO	3,571.43			3,500.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530205	0501	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	931	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, Monto devengado para cancelar servicio de transporte para la movilización del equipo que se encuentra trabajando en la actualización del Registro Social durante el mes de noviembre, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3460-M y factura N° 207	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	1,166.59			1,154.92	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	0501 001 0			1,166.59	1,166.59	0.00									
1450	1136	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar servicio de transporte para el seguimiento técnico a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara durante el mes de noviembre, previa aut. del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3476-M y fac. N° 2965	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	1,355.46			1,341.91	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0501 001 0			1,355.46	1,355.46	0.00									
1461	1313	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos durante el mes de noviembre, previa autorización del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3521-M, y factura N° 91	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	8,335.71			8,169.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			8,335.71	8,335.71	0.00									
1477	1463	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA PROANO FAUSTO ANTONIO, monto devengado para cancelar la impresión de material para las jornadas de discapacidad, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3539-M, factura Nro. 3888 y más documentos.	0502784218001	MOLINA PROANO FAUSTO ANTONIO	915.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530249	0501 001 0			915.00	915.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1480	1464	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIERA CHITALOGRO LUIS ALBERTO, monto devengado para cancelar servicio de logística para la jornada de discapacidad, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3539-M, factura Nro. 3538 y más documentos.	0501602189001	VIERA CHITALOGRO LUIS ALBERTO	687.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0501 001 0			687.50	687.50	0.00								
1486	1465	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, monto devengado para cancelar seguridad y vigilancia de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de nov. previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3522-M, fact. Nro. 218 y más dctos.	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,134.10			1,111.42	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0501 001 0			1,134.10	1,134.10	0.00								
1488	1467	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FAD PREVENTION CIA. LTDA., monto devengado para cancelar servicio de logística del taller sobre primeros auxilios, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3558-M, factura Nro. 234 y más documentos.	0591724576001	FAD PREVENTION CIA. LTDA.	6,875.00			6,737.50	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	0501 001 0			6,875.00	6,875.00	0.00								
1493	1490	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telef. del mes de nov. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3532-M, fact.109429207,109429208,109429209,109437213,109436609,109429206 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.79			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			124.79	124.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1491	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv.elect. del mes de nov. de los CDI de atención directa LFR y emblemático Parvulitos cliente 120404,121507 cuenta 150290,135401, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3509-M, factura Nro. 5755968 y 5719852.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	42.08			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			42.08	42.08	0.00									
1496	1492	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de noviembre de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3578-M, factura Nro. 109429210 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.48			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.48	7.48	0.00									
1498	1481	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE SWEETRANSVANS S.A., Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del 15 al 31 de octubre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3496-M. Orden de compra Nro. CE-20180001398842 y FAC 272	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.	8,291.18			8,208.27	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			8,291.18	8,291.18	0.00									
1499	1483	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS VEHICULO 1, Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del 15 al 31 de octubre del 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3505-M. Orden de compra Nro. CE-20180001398843 y factura 214	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	784.96			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			784.96	784.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1482	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS VEHICULOS 2 Y 3, monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del 15 al 31 de octubre del 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3506-M. Orden de compra Nro. CE-20180001401196 y factura 215	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	1,846.44			1,827.98	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			1,846.44	1,846.44	0.00									
1557	1481	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SWEETTRANSVANS S.A. 7 VEHICULOS, Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del mes de noviembre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3519-M. Orden de compra Nro. CE-20180001398842 y factura 273	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETTRANSVANS S.A.	12,976.43			12,846.67	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			12,976.43	12,976.43	0.00									
1558	1483	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS 1 VEHÍCULO, Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura durante el mes de noviembre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3516-M. Orden de compra Nro. CE-20180001398843 y factura N° 216	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	1,779.58			1,761.78	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			1,779.58	1,779.58	0.00									
1559	1482	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS 2 VEHÍCULOS, monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del mes de noviembre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3517-M. Orden de compra Nro. CE-20180001401196 y factura 221	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	2,878.24			2,849.46	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			2,878.24	2,878.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1568	124	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06102-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3635M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	20,080.76			20,080.76	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	20,080.76	20,080.76	0.00									
1569	1564	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para cancelar la diferencia del CUARTO DESEMBOLSO según informe financiero y previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3635-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	1,519.40			1,519.40	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	1,519.40	1,519.40	0.00									
1570	134	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06073-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3625-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	6,574.26			6,574.26	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	6,574.26	6,574.26	0.00									
1571	1472	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, monto devengado para cancelar Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Dirección Distrital del mes de noviembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3565-M, factura Nro. 2167 y más dctos.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	1,221.34			1,196.91	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,221.34	1,221.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1573	1473	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMFRA, monto devengado para cancelar servicio de Aseo de los CDI de atención directa del 30 al 31 de octubre, previa la autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3550-M, factura Nro. 17 y más documentos.	0591739689001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA FRAGANCIAS ASOLIMFRA	257.74			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			257.74	257.74	0.00									
1575	1474	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMFRA, monto devengado para cancelar servicio de Aseo de los CDI de atención directa del mes de noviembre, previa la autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3551-M, factura Nro. 28 y más documentos.	0591739689001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA FRAGANCIAS ASOLIMFRA	2,185.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			2,185.26	2,185.26	0.00									
1577	1560	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, del mes de nov., previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0098-M, factura Nro. 9890.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	120.25			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			120.25	120.25	0.00									
1579	1561	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMMANPRO, monto devengado para cancelar servicio de aseo del mes de noviembre del edificio de la Dirección Distrital y la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3543-M, factura Nro. 168 y más dctos.	0591739697001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL ASOLIMMANPRO	2,141.40			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0501 001 0			2,141.40	2,141.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1562	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del 01 de octubre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3616-M, factura Nro. 1204 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.13			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			3.13	3.13	0.00									
1583	1565	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná - Pangua del 05 al 06-12 -2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3525 y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	78.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			78.00	78.00	0.00									
1584	1566	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná - Pangua del 05 al 06-12-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3529 y más dctos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	78.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			78.00	78.00	0.00									
1585	1567	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROCEL BORJA PATRICIA MERCEDES, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 05 al 06 -12-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3478 y más dctos.	0501583082	PROCEL BORJA PATRICIA MERCEDES	67.71			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			67.71	67.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1586	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3575-M, factura Nro. 40575 y más dctos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	87.61			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			87.61	87.61	0.00								
1590	1136	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización para el seguimiento técnico a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara durante el mes de diciembre, previa aut. de pago del Sr Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3580-M y factura 2966	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	1,141.44			1,130.03	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0501 001 0			1,141.44	1,141.44	0.00								
1596	1563	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3467 CORE I5 7200 8GB RAM 1TB DISCO WINDOWS 10 PRO DVDRW	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	900.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0501 001 0			900.00	900.00	0.00								
1601	1469	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	IMPRESORA LEXMARK IMPRESORA MX611 DHE MULTIFUNCION LASER BN	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	580.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0501 001 0			580.00	580.00	0.00								
1603	1468	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	DOS COMPUTADORES ARI PERFIL 3.2 KALLPA-AM370R1700RYZEN 7 170016GB 1000GBMON 18.5 MOU Y TEC	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	1,969.40			1,949.71	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0501 001 0			1,969.40	1,969.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1479	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMFRA, monto devengado para cancelar servicio de Aseo de los CDI de atención directa del 1 al 24 de diciembre Luis Fernando Ruiz y del 1 al 29 de diciembre Parvulitos, previa la autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3598-M y factura 30	0591739689001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA FRAGANCIAS ASOLIMFRA	1,927.52			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,927.52	1,927.52	0.00									
1614	1591	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 12 al 14-12-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3623 y más dctos.	0502378912	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA	113.40			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			113.40	113.40	0.00									
1615	1592	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Corazón del 12 al 14-12-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3623 y más dctos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	113.40			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			113.40	113.40	0.00									
1616	1593	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 12 al 14-12-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3623 y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	109.20			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			109.20	109.20	0.00									
1617	1594	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 12 al 14-12-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3623 y más dctos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	100.33			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			100.33	100.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1618	1595	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 12 al 14-12- 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3- DDL-2018-3623 y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	113.40			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	113.40	113.40	0.00									
1619	1598	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, monto devengado para cancelar Servicio de Seguridad y Vigilancia del edificio de la Dirección Distrital del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3- DDL-2018-3610-M, factura Nro. 2179 y más dctos.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	1,308.58			1,282.41	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00									
1621	1599	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMMANPRO, monto devengado para cancelar servicio de aseo del 1ro al 25 de dic. del edificio de la Dirección Distrital y la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018- 3615-M, factura Nro. 177 y más documentos.	0591739697001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL ASOLIMMANPRO	1,784.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,784.50	1,784.50	0.00									
1623	1555	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento del vehículo institucional XEA531, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES- CZ-3-DDL-2018-3501-M y factura 1406	0502286768001	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE	317.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	317.00	317.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1607	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVITAL CIA. LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad en el edificio de la Dirección Distrital del MIES correspondiente al período del 03 al 30 de nov., previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3662-M, factura Nro. 298 y más dctos.	1791328515001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.	1,221.34			1,196.91	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,221.34	1,221.34	0.00									
1627	1608	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVITAL CIA. LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad en el edificio de la Dirección Distrital del MIES correspondiente al mes de diciembre., previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3609-M, factura Nro. 295 y más dctos.	1791328515001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00									
1631	1609	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de noviembre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3591-M, factura Nro. 723, 69 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	311.53			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	311.53	311.53	0.00									
1633	1610	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales para el mes de diciembre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3605-M, factura Nro. 733.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	625.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	625.00	625.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1635	1611	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible para el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos para el mes de diciembre 2018, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS2018-0099-M, factura Nro.9945.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	198.21			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			198.21	198.21	0.00									
1637	1630	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de noviembre del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3508-M, factura Nro. 5756554 y más documentos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	483.90			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			483.90	483.90	0.00									
1640	1638	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para el equipo de Acompañamiento Familiar, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3619-M, factura Nro. 40779 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	70.83			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	0501 001 0			70.83	70.83	0.00									
1643	1639	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del 09 al 29 de octubre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3617-M, factura Nro. 1205 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	47.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			47.99	47.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1645	1641	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de nov., previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3683-M, factura Nro. 1193 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	61.16			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			61.16	61.16	0.00									
1649	1470	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA, monto devengado para cancelar la elaboración de material educucomunicacional misión Navidad, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3559-M y factura 284	0502117666001	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA	1,911.50			1,873.27	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530204	0501 001 0			1,911.50	1,911.50	0.00									
1651	1471	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA, monto devengado para cancelar la logística para el evento de sensibilización de la campaña "MI PACTO POR UNA NIÑEZ SIN MEDICIDAD, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3581-M y factura 285	0502117666001	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA	2,695.00			2,641.10	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	0501 001 0			2,695.00	2,695.00	0.00									
1657	1655	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas correspondiente al mes de octubre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3626-M, factura Nro. 5105 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			1,200.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1661	1658	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATAACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas del 1ro al 11 de noviembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3627-M, factura Nro. 5106 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATAACUNGA	440.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			440.00	440.00	0.00								
1664	1549	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATAACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo del 21 al 30 de noviembre del edificio de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3628. Contrato Nro. 005. y factura 5108	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATAACUNGA	400.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			400.00	400.00	0.00								
1668	1466	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	PROYECTOR EPSON POWERLITE X39, TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS BRILLO EN COLOR- SALIDA DE LUZ EN COLOR 3500 LMENES PANTALLA LCD 0.55 PULGADAS D10 S7N V11H855020	1802923860001	MERA LARREA DAVID ANTONIO	548.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0501 001 0			548.00	548.00	0.00								
1677	1313	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos durante el mes de diciembre previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3599-M, y factura N° 99	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	6,134.44			6,011.75	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			6,134.44	6,134.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1679	1552	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento de los vehículos institucionales XEA453-EEA377-XEA532, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3697-M y factura 202	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	248.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			248.00	248.00	0.00									
1681	1673	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3697-M, factura Nro. 2088, 2089 y más dctos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	683.79			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			683.79	683.79	0.00									
1683	1674	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3697-M, factura Nro. 2091 y más dctos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	187.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			187.00	187.00	0.00									
1685	1554	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA PALMA CESAR EDUARDO, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento de los vehículos institucionales XEA0531-XEA452, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3512-M y factura 670	0501410997001	SANTAMARIA PALMA CESAR EDUARDO	475.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			475.00	475.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1687	1663	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos XEA-518, 452, 453, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3624-M, facturas Nro. 1425,1427, 1429 y más documentos.	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	215.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			215.00	215.00	0.00								
1689	1556	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento de los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3624-M y factura 1430-1428-1426	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	3,200.00			3,136.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			3,200.00	3,200.00	0.00								
1695	1665	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3694-M, factura Nro. 61566 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	79.65			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0501 001 0			79.65	79.65	0.00								
1697	1549	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo del mes de diciembre del edificio de la Dirección Distrital, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3629. Contrato Nro. 005y factura 5109	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			1,200.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1699	1675	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3699-M, factura Nro. 1409, 1407 y más dctos	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	9.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			9.00	9.00	0.00								
1702	1676	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS ARROYO JUAN PABLO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3699-M, factura Nro. 1408, 1406, 1411 y más dctos.	0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	95.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			95.00	95.00	0.00								
1704	1483	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura durante el mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3583-M. Orden de compra Nro. CE-20180001398843 y factura 218	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	1,534.20			1,518.86	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			1,534.20	1,534.20	0.00								
1705	1482	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-33584-M. Orden de compra Nro. CE-20180001401196 y factura 219	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	2,943.60			2,914.16	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			2,943.60	2,943.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1484	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del mes de diciembre, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3585-M. Orden de compra Nro. CE-20180001401269 y factura 220	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	1,088.20			1,077.32	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			1,088.20	1,088.20	0.00									
1707	1481	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE SWEETRANSVANS S.A., Monto devengado para cancelar movilización del equipo de campo de Misión Ternura del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3582-M. Orden de compra Nro. CE-20180001398842 y factura 274	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.	9,892.28			9,793.36	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0501 001 0			9,892.28	9,892.28	0.00									
1708	1476	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, monto devengado para cancelar movilización del equipo de acompañamiento familiar durante el mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3603-M. orden de compra Nro. CE-20180001444077 y factura 232	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	3,869.79			3,831.09	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0501 001 0			3,869.79	3,869.79	0.00									
1709	1475	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A., monto devengado para cancelar movilización del equipo de acompañamiento familiar durante el mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3604-M. orden de compra Nro. CE-20180001444078 y f 107	0591724150001	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.	1,503.96			1,488.92	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0501 001 0			1,503.96	1,503.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1666	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de dic., previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3682-M, factura Nro. 1214 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			43.75	43.75	0.00									
1724	1721	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento preventivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3702-M, factura Nro. 471 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	30.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			30.00	30.00	0.00									
1726	1722	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento preventivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3702-M, factura Nro. 470 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	70.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			70.00	70.00	0.00									
1728	1723	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3702-M, factura Nro. 464 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	32.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			32.00	32.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1732	1730	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículo EEA-377, XEA-531, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3703-M, factura Nro. 467 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	48.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	48.00	48.00	0.00								
1734	1731	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículo EEA-377, XEA-531, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3703-M, factura Nro. 466 y más documentos.	0502143639001	PAZMINO DIAS IVAN PATRICIO	104.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	104.00	104.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									142,939.19	142,939.19	0.00	122,407.54		CANTIDAD DE CURS:					82
ENTIDAD: 280-3310-0000		DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																	
2593	2591	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANS. EST. Y TURISMO por servicio de transporte de AM del CAIAM GUANO periodo 16 de octubre al 16 de noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-016	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	0601	001	0	600.00	600.00	0.00								
2594	2592	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Facturas 001-001- 817-818-816-	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	5,185.57			5,133.71	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	5,185.57	5,185.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2601	193	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	ALCANCE GAD PARROQUIAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01 -06956-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	587.67			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			587.67	587.67	0.00								
2612	2597	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL M.H DE SEGURIDAD PRIVADA por servicio de seguridad privada para las instalaciones dl CAIAM GUANO periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-126	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	2,617.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2615	2598	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIP. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-171	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2617	2599	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. TODO FRAGANTE por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-42	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTF	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2619	2607	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-451	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2621	2611	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO. por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 001-001-71	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2625	2600	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS adquisición de materiales didácticos para el equipo de CNH por solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-003-8691	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	342.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0601 001 0			342.00	342.00	0.00								
2626	2602	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. PROD. TEX. CHURAY ASOPROCHURAY por adquisición de prendas de vestir para ADULTOS MAYORES DEL CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-131	0691755967001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHURAY ASOPROCHURAY	366.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			366.00	366.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2630	2606	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO por servicio de Aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-29	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	2,178.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,178.00	2,178.00	0.00								
2633	2605	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA por adquisición de materiales de Aseo para las Instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-456	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	15.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			15.13	15.13	0.00								
2635	2613	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIP. REV. POR CHIMBORAZO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 415	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2639	2627	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las Instalaciones de la Dirección Distrital periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-313	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2,286.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,286.90	2,286.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2641	2628	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 001-001-316	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2645	2643	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños de los CDIS SEMBR. ILUS. FRABNC. CHIR. GOTI. DULZ. ETR. PRIM. MIS PEQ periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Factura 001-001-308	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	18,845.08			18,468.18	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			18,845.08	18,845.08	0.00								
2649	2622	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los niños del CDI GUIDO CATANNI periodo Noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-741	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	2,956.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			2,956.78	2,956.78	0.00								
2656	2596	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	AQUISICION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS BIENES DE LARGA DURACION COMPUTADORA PORTATIL PERFIL 1.2 MARCA HP MODELO 14-CK0011LA SERIE 5CG8346459 SEG. FACT. 001-002-507 PROYEC. MIS MEJORES AÑOS	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	914.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0601 001 0			914.00	914.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2658	2651	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	432.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	432.49	432.49	0.00								
2659	2652	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital y sus dependencias periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	154.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	154.66	154.66	0.00								
2660	2653	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 70899	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	214.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	214.78	214.78	0.00								
2661	2654	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	535.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	535.96	535.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2662	2655	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía e internet para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			116.27	116.27	0.00								
2666	2664	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES por servicio de telefonía de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0601 001 0			514.37	514.37	0.00								
2668	2665	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para equipo de Plan Familia periodo 7 de noviembre al 6 de diciembre del 2018 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora UTS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. 001-004-15	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2676	2674	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIXTO 2 DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para área de Misión Ternura periodo 5 de noviembre al 4 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-735	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	6,277.56			6,152.01	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2680	2677	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIXTO SABLONIX S.A. por servicio de alquiler de vehículos para área de Misión Ternura periodo 5 de noviembre al 4 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-202	0691752046001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLONIX S.A	4,708.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
2684	2675	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIXTO TREINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehículos para área de Misión Ternura periodo 5 de noviembre al 4 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 154	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	3,138.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
2687	2678	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIXTO MARGOYAL S.A por servicio de alquiler de vehículos para área de Misión Ternura periodo 5 de noviembre al 4 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-229	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2689	2683	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía e internet de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo noviembre solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			147.17	147.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2691	2681	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo noviembre solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por a Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital .	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			43.97	43.97	0.00								
2693	2686	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable para el CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	4.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			4.39	4.39	0.00								
2701	2694	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA TUALOMBO SEGUNDO por adquisición de lonas para rollups para área de misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-11167	0201380854001	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO	483.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0601 001 0			483.20	483.20	0.00								
2702	2695	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIXT. 2 DE AGOSTO por servicio de transporte para los técnicos de Plan familia periodo 13 de noviembre al 12 de diciembre solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora UTS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-744	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	4,708.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0601 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2704	2696	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOS por adquisición de alimentos y bebidas para loa NNA DE LA CASA HOGAR SNA CARLOS periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital., factura 265-266-264-			0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	3,276.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0			3,276.34	3,276.34	0.00								
2706	2697	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ PIAUN NOE FRANCISCO por adquisición de prendas de protección para equipo Misión Ternura solicitado por el Ing. Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-240			1803942299001	RAMIREZ PIAUN NOE FRANCISCO	1,378.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530802	0601	001	0			1,378.00	1,378.00	0.00								
2708	2700	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de la Dirección Distrital periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0			69.61	69.61	0.00								
2718	2699	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUIJARRO GUIJARRO LILIA AGRIPINA por servicio de copiado de documentos blanco y negro y color para las áreas de la dirección distrital solicitado por el Ing. Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factu 002-001-5157			0601717804001	GUIJARRO GUIJARRO LILIA AGRIPINA	40.20			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			40.20	40.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2720	2714	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES por adquisición de materiales didácticos para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas no. 001-001-312-313-	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	3,614.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530812	0601 001 0			3,614.15	3,614.15	0.00									
2722	2715	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR EL ING. XAVIER RIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. LUPE RUIZ DIRECTORA DISTRITAL . FACTURA 100-007-1891	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.59			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			57.59	57.59	0.00									
2724	2717	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CONDORAZO por servicio de alquiler de vehiculos para equipo Bono Joaquín Gallegos periodo 13 de noviembre al 12 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 2717	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
2729	2727	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO AGUIRRE CARLOS ROBERTO por servicio de logística en evento realizado para área de Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital los día 7 y 8 de diciembre del 2018. fac 002-001-1575	0601882723001	MORENO AGUIRRE CARLOS ROBERTO	6,970.67			6,831.26	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730249	0601 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2728	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL por Edición e impresión de documentos para Campaña Misión Navidad solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-24982	0600719272001	JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL	1,941.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530204	0601 001 0			1,941.66	1,941.66	0.00								
2736	2735	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de cuenca los días 5 al 7 de noviembre del 2018	0603869009	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL	159.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			159.33	159.33	0.00								
2740	2726	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARANQUI PINTAG EDITH ELIZABETH por adquisición de material didáctico para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 4610-4611	0603044561001	CARANQUI PINTAG EDITH ELIZABETH	1,785.35			1,767.49	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	0601 001 0			1,785.35	1,785.35	0.00								
2748	2745	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDOP por servicio de mantenimiento del mobiliario de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-716	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	1,600.00			1,568.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530403	0601 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
2749	2743	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANS. EST. Y TURISMO por servicio de transporte para los AM DEL CAIAM GUANO periodo 19 noviembre a diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-016-262	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0601 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2750	2744	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL por adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-2797	0604360685001	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL	181.24			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0601 001 0			181.24	181.24	0.00								
2758	2746	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EST. SERV. ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por adquisición de combustible para el parque automotor periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-310276-001-002-23	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	1,019.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			1,019.97	1,019.97	0.00								
2761	2755	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA LUZURIAGA SAULO por servicio de logística en evento realizado en el área de discapacidades solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-1806	0602066631001	RIVERA LUZURIAGA SAULO EDUARDO	1,696.43			1,662.50	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	0601 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
2764	2763	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZARATE ANA MARIA por adquisición de materiales de Aseo para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-26735	0602292690001	ZARATE ANA MARIA	356.72			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0601 001 0			356.72	356.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2771	2768	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANS. MIXTO 2 DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Joaquín gallegos Lara periodo 15 de noviembre 14 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-745	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	1,569.39			1,538.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
2777	2770	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de transporte para equipo técnico Bono Joaquín Gallegos Lara periodo 13 de diciembre al 17 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-009-130	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			1,538.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
2782	2769	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIXTO 2 DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para Plan familia periodo diciembre 13 al 18 de enero del 2018 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora UTS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-741	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	4,708.17			4,614.01	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530517	0601	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00									
2784	2780	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para CDI GUIDO CATANNI periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-746	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	2,773.55			2,718.08	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,773.55	2,773.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2788	2773	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de transporte para equipo técnico Misión Ternura periodo 5 de diciembre al 10 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	1,569.39			1,538.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2793	2772	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de transporte para equipo técnico Plan Familia a periodo 7 de diciembre al 11 de enero del 2018 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora UTS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-004-51	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			1,538.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2801	2775	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de Aseo de las Instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 6 de diciembre al 5 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-318	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2804	2785	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-32	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	2,178.00			2,134.44	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,178.00	2,178.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2812	2787	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 418	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	587.60			0,00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00									
2814	2790	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GUIDO CATANNI periodo enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-745	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	3,589.30			3,517.51	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,589.30	3,589.30	0.00									
2816	2792	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. DE LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos 22 de noviembre al 21 diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. Fact. 001-001-420	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	711.90			0,00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00									
2820	2776	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZARATE ANA MARIA por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-26759	0602292690001	ZARATE ANA MARIA	1,338.59			1,325.20	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	1,338.59	1,338.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2825	2809	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños de los CDIS directos y emblemáticos periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-309	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	18,466.07			18,096.75	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			18,466.07	18,466.07	0.00								
2827	2808	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXTO SABLONIX S.A. por servicio de transporte para los técnicos misión ternura periodo diciembre 5 al 10 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-203	0691752046001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLONIX S.A	4,708.17			4,614.01	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
2829	2807	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. 2 DE AGOSTO por servicio de transporte para los técnicos misison ternura periodo diciembre 5 al 10 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 001-001-742	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	6,277.56			6,152.01	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
2831	2800	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA por servicio de seguridad para las instalaciones de la dirección distrital periodo 23 de noviembre al 22 de diciembre solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-080-43	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	7,851.42			7,694.39	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			7,851.42	7,851.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2833	2803	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Dirección distrital periodo 23 de diciembre al 22 de enero solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-600	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	7,851.42			7,694.39	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	7,851.42	7,851.42	0.00								
2836	2799	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital periodo 6 de diciembre al 5 de enero . FACT. 001-001-132	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	2,617.14			2,564.80	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								
2838	2821	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas 2159-2158-2157	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	6,032.49			5,972.15	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	6,032.49	6,032.49	0.00								
2859	2822	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANAIGO MOLINA NADIA SOLANGE por reembolso de valores por concepto de pasajes al interior solicitados y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital de los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del 2018	0602636300	SAMANIEGO MOLINA NADIA SOLANGE	130.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	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: 329 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2861	2823	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA PALTAN JOSE MANUEL por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Cuenca los días 5 al 7 de Diciembre del 2018	0603547944	LEMA PALTAN JOSE MANUEL	137.69			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			137.69	137.69	0.00									
2864	2818	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANZANO SNACHEZ ANA PATRICIA por servicio de recarga de extintores para las distintas dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-001-5001	0602209322001	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA	232.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	0601 001 0			232.18	232.18	0.00									
2869	2839	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MULLOM PARCO LUIS EFRAIN por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0603673633	MULLO PARCO LUIS EFRAIN	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2870	2840	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MARIA LUCRECIA por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0603371576	LOPEZ LOPEZ MARIA LUCRECIA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2871	2841	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	AVEMAÑAY MULLO ANGEL RICARDO por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0602794653	AVEMANAY MULLO ANGEL RICARDO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2882	2842	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUCANSELA CURICAMA SAMUEL por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0603812215	AUCANSELA CURICAMA SAMUEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2883	2843	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINDUISACA PILATAXI EDISON FERNANDO por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0603686254	PINDUISACA PILATAXI EDISON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2885	2844	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO YAUTIBUG JORGE por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0603952573	MULLO YAUTIBUG JORGE	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2886	2845	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JAMA FALCONI DANIELA ESTEFANIA por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0603864521	JAMA FALCONI DANIELA ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2887	2846	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLIGUIN AVALOS ANA MARGOTH por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0604363259	LLINGUIN AVALOS ANA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2888	2847	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINSACA DURAZNO DIANA ELIZABETH por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0604265306	AGUINSACA DURAZNO DIANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2889	2848	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	URRESTA PONCE SHERMAN RAYMON por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0400627493	URRESTA PONCE SHERMAN RAYMON	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2890	2849	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MACHADO ORTIZ EDWIN ARTURO por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0604760850	MACHADO ORTIZ EDWIN ARTURO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2891	2850	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	YAGOS CUZCO JOSE LUIS por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0604381475	YAGOS CUZCO JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									
2892	2851	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARA LEON CESAR AUGUSTO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0601904360	JARA LEON CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2894	2852	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	YUPA YUPA JUAN CARLOS por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0603839465	YUPA YUPA JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2895	2853	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TIXI DAQUILEMA JOSE HUMBERTO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0604016337	TIXI DAQUILEMA JOSE HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2896	2854	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ COELLO DORIS MARIELA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0604119669	HERNANDEZ COELLO DORIS MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2897	2834	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DUCHI VILMA VEROMICA por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de Diciembre del 2018	0604621359	PAGUAY DUCHI VILMA VERONICA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2907	2855	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ ESCOBAR JUAN CARLOS por viáticos y subsistencias cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0604341792	CRUZ ESCOBAR JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2910	2806	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por adquisición de materiales de oficina para el área de misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-003-4880	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	274.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	0601 001 0			274.50	274.50	0.00								
2912	2898	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA PALTAN JOSE MANUEL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0603547944	LEMA PALTAN JOSE MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2913	2900	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CACUANGO SEGCHO RAUL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0603398462	CACUANGO SIGCHO RAUL ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2914	2901	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	YAUCAN VILLA EDISON MANUEL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0602954976	YAUCAN VILLA EDISON MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2915	2902	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MURILLO MARIA EUGENIA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0602098667	CUEVA MURILLO MARIA EUGENIA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2916	2903	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANAYLAN MARTINEZ JOHANNNA GABRIELA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0604113456	SANAYLAN MARTINEZ JOHANNA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2917	2905	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOGROÑO ALEXIS XAVIER por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0603424243	RODRIGUEZ LOGRONO ALEXIS XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2918	2906	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ LLUAY JESICA LILIANA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0604731331	PEREZ LLUAY JESSICA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2920	2899	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OBREGON VELOZ CESAR por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0601365059	OBREGON VELOZ CESAR EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2922	2904	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA INCA PATRICIA JANNETH por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0602394389	ALMEIDA INCA PATRICIA JANNET	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2923	2908	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO ALEX RAUL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0601292410	SILVA MANZANO ALEX RAUL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2924	2909	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA ESTRADA CONSUELO DE JESUS por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 13 y 14 de diciembre del 2018	0602685133	AUCANCELA ESTRADA CONSUELO DE JESUS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2925	2856	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-79	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	2,617.14			2,564.80	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								
2929	2857	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLLATANGA por servicio de agua potable de las instalaciones del CDI ETERNA PROMAVERA periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 003-002-4376	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	15.94			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			15.94	15.94	0.00								
2931	2860	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de Agua Potable de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	32.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			32.39	32.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2932	2862	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD por servicio de seguridad y vigilancia para los CDIS periodo 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-891	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRI C.A. LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
2935	2865	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. DE LIMP. TODO FRAGANTE por servicio de aseo de las instalaciones de del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-47	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTF	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
2937	2868	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	NORBER SEGURIDAD CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo 22 de noviembre al 21 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . fact. 001-001- 243	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
2940	2867	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	NORBER SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 22 de diciembre al 21 de enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital 001-002-242	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2943	2873	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. factura 001-001-3188	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	6,542.89			6,412.03	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			6,542.89	6,542.89	0.00								
2946	2874	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones de del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-001-175	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2950	2875	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIX. REINA DEL CAMINO por servicio de transporte para los técnicos Misión Ternura periodo 5 de diciembre al 10 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 159	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	3,138.78			3,076.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0601 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
2954	2881	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los Niños de los CDIS emblemáticos y directos periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACT. 001-001-310	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	23,744.60			23,269.71	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			23,744.60	23,744.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2957	2805	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER por adquisición de materiales de oficina para el área de misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-40654	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	25.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	0601 001 0			25.10	25.10	0.00								
2959	2794	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 22 de diciembre al 21 de enero del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . fact. 001-001-421	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								
2963	2796	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-85	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2965	2960	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gasto por trámites de saneamiento de bienes de la Dirección Distrital solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	157.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			157.96	157.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2966	2877	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANSELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento del vehículo CAMIONETA MAZDA placas HEA 0753 solicitado por el Mgs. Pablo Morillo conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 002-001-46004601	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	473.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	99.00	99.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	102.00	102.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	272.00	272.00	0.00								
2968	2878	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANSELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento del vehículo CAMIONETA MAZDA placas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-4599	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	129.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	53.00	53.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	36.00	36.00	0.00								
2971	2879	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANSELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento del vehículo MAZDA placas HEI 1003 solicitado por el Sr. Pablo Aucancela conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 4502-4603	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	218.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	150.00	150.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	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: 340 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2974	2880	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANSELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento del vehículo CHEVROLET DMAX placas HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 4608-4607	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	186.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	122.00	122.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	46.00	46.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	18.00	18.00	0.00								
2978	2876	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANSELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento del vehículo FURGONETA KIA placas PEI 1508 solicitado por el Sr. Alex González conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-4606-4605	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	197.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	58.00	58.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	49.00	49.00	0.00								
2983	2976	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. CLEAN TEAM EQUIPO LIMPIO por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-1	0691758184001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEAN TEAM EQUIPO LIMPIO ASOSCLEANT	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: 341 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2944	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEX. TODO TEX por adquisición de prendas de protección para los técnicos de Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 173	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX	2,776.08			2,748.32	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	0601 001 0			2,776.08	2,776.08	0.00									
2989	2947	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de Internet modem para Educadoras CNH solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 137-004-3629	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,695.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0601 001 0			6,695.04	6,695.04	0.00									
2991	2921	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina para equipo Misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-44239	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,021.28			1,011.07	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530804	0601 001 0			1,021.28	1,021.28	0.00									
2994	2970	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 2160-2161-	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	3,831.48			3,793.16	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530801	0601 001 0			3,831.48	3,831.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2996	2962	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVRA AVALOS FANNY SILVANA por servicio de recarga de toners para las impresoras de las diferentes áreas de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-2601			0603155144001	GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA	315.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0			315.17	315.17	0.00								
2998	2919	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina para equipo Misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura 002-002-61495			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	342.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530804	0601	001	0			342.00	342.00	0.00								
3001	2934	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. RBBA. por servicio de agua potable para instalaciones de la Dirección Distrital periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital			0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	141.55			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0			141.55	141.55	0.00								
3002	2926	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina para equipo Misión ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 002-002-61573			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	16.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530804	0601	001	0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3004	2938	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por servicio de mantenimiento de mobiliarios de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-717	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	143.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	143.00	143.00	0.00								
3005	2930	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. RBBA. por servicio de agua potable para instalaciones de los CDIS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	37.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	37.10	37.10	0.00								
3006	2942	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR por servicios prestados en Evento con AM en el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 006-001-3	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	386.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	0601	001	0	386.61	386.61	0.00								
3008	2949	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA por adquisición de partes y repuestos para área informática de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1053	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	445.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0601	001	0	445.27	445.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3014	2953	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por adquisición de combustibles y lubricantes para el parque automotor de la Dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. fact. 001-004-3121	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	2,255.96			2,255.96	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	2,255.96	2,255.96	0.00								
3016	2985	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de material didáctico para el área de CNH solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-001-24440	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	813.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	813.00	813.00	0.00								
3018	2866	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. MIX. CAM. DOB. GUAMOTE por servicio de transporte para personal Misión Ternura periodo 4 de diciembre al 4 de enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-76	0691744507001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA GUAMOTE CONTRAMIXGUA S.A	1,569.39			1,538.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
3020	2975	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVRA CAPELO EDGAR BOLIVAR por adquisición de materiales de oficina para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 005-001-1684	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	383.87			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	383.87	383.87	0.00								
3022	2893	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO GUERRA MARCO MARCELO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de cuenca los día 5,6 y 7 de diciembre del 2018	0602123754	MORENO GUERRA MARCO MARCELO	144.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	144.85	144.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3023	2992	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA PARCO CESAR GUSTAVO por mantenimiento de vehículo MAZDA placas HEI 1003 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado Por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrtal. factura 002-001- 1732-1734	0603544396001	LEMA PARCO CESAR GUSTAVO	1,349.00			1,333.71	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	180.00	180.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	1,151.00	1,151.00	0.00								
3025	2987	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA PARCO CESAR GUSTAVO por mantenimiento de vehículo FURGONETA KIA PREGIO placas HEI 1029 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrtal. factura 1726-1727	0603544396001	LEMA PARCO CESAR GUSTAVO	2,720.00			2,686.02	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	678.00	678.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	2,006.00	2,006.00	0.00								
3030	2951	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-454	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3035	3033	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. RBBA. por servicio de agua potable para instalaciones Casa Hogar San Carlos periodo noviembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	177.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	177.73	177.73	0.00									
3036	3010	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO por mantenimiento de impresora de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-100-36	0602546079001	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO	133.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	133.93	133.93	0.00									
3042	3039	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA COLCHA BLANCA ALICIA por adquisición de Alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas 517-520-521-542-543-522-523-524-525-527-538-528-544-531-537-536-540-	0604270355001	AUQUILLA COLCHA BLANCA ALICIA	6,795.80			6,727.85	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	6,795.80	6,795.80	0.00									
3049	3045	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CALZADO DE SEGURIDAD GUERRERO por adquisición de prendas de protección para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-22	1792892880001	CONSORCIO CALZADO DE SEGURIDAD GUERRERO	149.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	149.04	149.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3052	3044	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA PAUCAR EDISSON GABRIEL por adquisición de prendas de protección para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-991	1803836533001	MAYORGA PAUCAR EDISSON GABRIEL	97.53			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0601 001 0			97.53	97.53	0.00								
3054	3043	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO por servicio de copiado de documentos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 003-001-11	0602768970001	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO	577.69			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	0601 001 0			577.69	577.69	0.00								
3056	3041	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	a L&M SEGURIDAD PROVADA CIA LTGA por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-002-2339	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	5,234.32			5,129.63	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								
3058	3046	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA LUZURIAGA SAULO EDUARDO por servicio de logística para evento de protección especial solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Dirección Distrital . factura 1813	0602066631001	RIVERA LUZURIAGA SAULO EDUARDO	2,067.86			2,026.50	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0601 001 0			2,067.86	2,067.86	0.00								
3060	3050	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. AGUILA DORADA por servicio de aseo y limpieza para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 21 de diciembre al 20 de enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-253	0691748391001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AGUILA DORADA ASOLIMAD	1,833.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			1,833.09	1,833.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3063	3048	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. por adquisición de MATERIALES DE OFIINA para el área de Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-40937	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	182.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	0601 001 0			182.00	182.00	0.00								
3064	3040	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	AQUISICION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS BIENES DE LARGA DURACCION IMPRESORA XEROX PHASER 3330 E IMPRESORA MULTIFUNCIN MARCA XEROX MODELO 3330DNI SN 9BR545672 SEG. FACT. 001-100-14489 BALCON DE SERVICIOS	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	423.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0601 001 0			423.00	423.00	0.00								
3067	3061	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE FURG. DE TRANSP. ESTUDIANTEL Y TURISMO por servicio de transporte para AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 016-264	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	1,200.00			1,188.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
3069	2979	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANAZA RAMON por servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-722	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	140.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0601 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3071	2982	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANZA RAMON por adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos y maquinarias solicitado por el Ing. Xavier Rios analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-717	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	316.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0601 001 0			316.00	316.00	0.00								
3073	3068	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANZA RAMON por servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias solicitado por el Ing. Xavier Rios analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-725	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	267.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530404	0601 001 0			267.86	267.86	0.00								
3076	3075	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA PORTALANZA RAMON por adquisición de repuestos y pares para mantenimiento de maquinarias y equipos de la Dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-718	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	41.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0601 001 0			41.00	41.00	0.00								
3081	3080	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIOS GARCIA JHON XAVIER por reembolso de gasto ejecutados en matriculación vehicular solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0601991854	RIOS GARCIA JHON XAVIER	45.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			45.50	45.50	0.00								
3082	3078	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES par el parque automotor de la Oficina Distrital Alausi solicitado por la Ing. Nadia Samaniego y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-011-37567	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	26.56			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			26.56	26.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3084	3079	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES par el parque automotor de la Oficina Distrital Alausi solicitado por la Ing. Nadia Samaniego y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-011-39203	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	40.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	40.18	40.18	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									266,855.69	266,855.69	0.00	196,327.57		CANTIDAD DE CURS:					163	
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																				
1015	1010	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. BALSECA OJEDA CRISTOBAL FABIAN, PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018 , TALLER REVISION Y VALIDACION MICROPLANIFICACION Y REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS BCE, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10216-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR	1803081403	BALSECA OJEDA CRISTOBAL FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00									
1016	1011	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORONADO PROCEL ALBA JANNETH , PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018 , TALLER REVISION Y VALIDACION MICROPLANIFICACION Y MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10285-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR	0602206112	CORONADO PROCEL ALBA JANNETH	56.99			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	56.99	56.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1012	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER , PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018 , TALLER REVISION Y VALIDACION MICROPLANIFICACION Y MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018- 10217-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1018	1014	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER , COMBUSTIBILE DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018 , TALLER REVISION Y VALIDACION MICROPLANIFICACION Y MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018- 10217-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	5.00			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			5.00	5.00	0.00								
1020	1019	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER , PEAJES DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018 , TALLER REVISION Y VALIDACION MICROPLANIFICACION Y MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018- 10217-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			4.00	4.00	0.00								
1034	1033	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO JORNADA POR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018 -10345-M, POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 65	1600681454001	GREFA SANTI FANNY LEONELA	1,696.43			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	1601 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1036	377	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR, PAGO DE 3 BODEGAS DE LA DD16D01 PASTAZA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10287-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 340	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								
1038	367	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE , PAGO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DD16D01 PASTAZA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-20185-10250-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES , FACT. N° 428	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			1,052.63	1,052.63	0.00								
1040	1026	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10213-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 439	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	104.68			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			104.68	104.68	0.00								
1041	1025	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10301-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1423864, 1433790, 1415245	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	226.30			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			226.30	226.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1042	1024	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10259-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MOLARES DIRECTOR DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.07			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			46.07	46.07	0.00								
1045	1005	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE ADQUISICION DE PROYECTOR DIGITAL BIEN DE LARGA DURACION, SEGUN FACTURA NRO. 002 -011-0000004013, SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-3-DDP-2018-10041-M	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	568.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1601 001 0			568.00	568.00	0.00								
1047	1044	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-10386-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 3431	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	371.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			371.39	371.39	0.00								
1055	974	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTA CLARA CIA. LTDA PAGO VEHICULOS TRANSPORTE COMERCIAL, PROYECTO MISION TERNURA, CE-20180001374506, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-10448-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 214	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTA CLARA CIA. LTDA.	1,569.38			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1601 001 0			1,569.38	1,569.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1050	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI PAGO DE SERVICIO PARA LA LOGISTICA DE TALLERES PREENCIALES SOBRE "PRIMEROS AUXILIOS" DESARROLLO INFANTIL SOLICIUD DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10462-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 44	1691721600001	CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI	6,970.67			6,831.26	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1601 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
1061	367	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GABRIELA RAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DD16D01 PASTAZA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10500-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 430	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			1,052.63	1,052.63	0.00								
1065	856	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE GARAJE DE LA DD16D01 PASTAZA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2018-10541-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 114	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	1,689.45			1,655.66	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,689.45	1,689.45	0.00								
1070	1069	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, TECNICOS MISION TERNURA, SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -10546-M SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 725	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	179.91			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1601 001 0			179.91	179.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	377	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR, PAGO DE 3 BODEGAS DE LA DD16D01 PASTAZA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2018-10630-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 341	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00								
1083	372	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA MODALIDAD NOCTURNA , PERIODO 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10657-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 251	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	1,689.45			1,655.66	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00								
1087	868	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSANTACLARA CIA. LTDA. PAGO VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO),BJGL,PROCESO CATE -12- MIES-PASTAZA-2018 CE-20180001350880, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-10659-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 215	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.	1,569.38			1,553.69	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1601	001	0	1,569.38	1,569.38	0.00								
1089	375	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA , PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA, MODALIDA DIURNA , PERIODO 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10619-M, FACT. N° 139	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	1,513.78			1,483.50	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,513.78	1,513.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1093	1052	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y EJECUCION 1ERA FERIA ECONOMICA " NOSOTROS EMPRENDEMOS" , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10628-M EMITIDO POR ECON. MAURO GUEVARA DIRECTOR DISTRITAL PUYO SUBROGANTE, FACT. N° 701	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	2,240.00			2,195.20	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530249	1601 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00									
1095	1075	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG : DEV. PAGO COMISIÓN A QUITO TALLER NACIONAL MICROPLANIFICACION , DIRECTOR ROLANDO MORALES SEGUN AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10654-M, SUSCRITO POR EL EC. MAURO GUEVARA DIRECTOR DISTRITAL SUBRIGANTE	1600363582	MORALES HIDALGO ROLANDO RODRIGO	68.97			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			68.97	68.97	0.00									
1096	375	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA , PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA, MODALIDA DIURNA , PERIODO 15 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10687-M, FACT. N° 141	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	1,513.78			1,483.50	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,513.78	1,513.78	0.00									
1098	366	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOLIBMA, PAGO DE LA OC N° CE-20180001200984, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 27-DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10703-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 122	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	1,120.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1601 001 0			1,120.96	1,120.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	372	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA MODALIDAD NOCTURNA , PERIODO 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE ENERO DEL DEL 2019 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10684-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 253	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	1,689.45			1,655.66	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,689.45	1,689.45	0.00								
1106	1104	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS PAGO PRENDAS DE PROTECCION , MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-10698-M SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 242	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	105.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1601 001 0			105.00	105.00	0.00								
1108	1105	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM . PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION, MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-10698-M, SUSCRITO EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 186	1691719029001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM	349.80			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1601 001 0			349.80	349.80	0.00								
1120	995	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.PAGO VEHICULO ARRENDAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CATE 07-MIES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO ADJUNTO , SUSCRITO POR ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 338	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,569.38			1,553.69	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1601 001 0			1,569.38	1,569.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	405	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.PAGO VEHICULO ARRENDAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CATE 07-MIES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO ADJUNTO, SUSCRITO POR ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 339	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	CTUTINN	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1125	1122	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10783-M SOLICITADO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 3470	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	306.73			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			306.73	306.73	0.00								
1129	1128	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MARCO RODRIGUEZ PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018 -10821-M, SUSCRITO M POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 6	1803330412001	RODRIGUEZ ILLUZANGUIL MARCO WILFRIDO	178.57			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1601 001 0			178.57	178.57	0.00								
1132	1127	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SERVICIOS AEROFOR S.A. PAGO POR SERVICIO DE VUELO PARA ELTRASLADO DE IDA Y RETORNO A LAS COMUNIDADESDEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA SONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIARDE, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL CON MEMORANDO NRO.CZ-3-DDP-2018-10832-M, FACT. N° 516	1691715422001	SERVICIOS AEROFOR S.A.	6,680.00			6,613.20	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1601 001 0			6,680.00	6,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1138	1131	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA PARA PAGO VEHICULOS TERRESTRES, TECNICOS MISION TERNURA, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -10789-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 3998	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	1,569.39			1,553.70	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1142	1135	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO PARA INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACION COMPUTADOR DE ESCRITORIO PERFIL 3.2 PARA UTS SEGUN FACTURA 003-002-000000121	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	1,039.00			1,028.61	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1601 001 0			1,039.00	1,039.00	0.00								
1143	856	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE GARAJE DE LA DD16D01 PASTAZA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2018-10824-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 114	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	1,689.45			1,655.66	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,689.45	1,689.45	0.00								
1151	377	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR, PAGO DE 3 BODEGAS DE LA DD16D01 PASTAZA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION ADJUNTO, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 342	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1157	1154	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VINAN MANCERO MANUEL GONZALO, TRAMITE DE INSCRIPCION ESCRITURAS , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10869-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 8874	1600189755001	VINAN MANCERO MANUEL GONZALO	55.52			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	1601 001 0			55.52	55.52	0.00									
1160	384	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDSA SEA 0226 MAZDA, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10840-M EMITIDO POR EL DR.ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1123	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	84.90			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			84.90	84.90	0.00									
1164	1137	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE BIEN INMUEBLE DE LARGA DURACION COMPUTADOR PORTATIL PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS. REQUERIDO SEGN MEMORANDO NRO. 10423	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	979.00			969.21	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	1601 001 0			979.00	979.00	0.00									
1165	1161	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2018-10889-M, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018, AUTORIZADO POR EL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 9967	1600162752001	ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR	45.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 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: 361 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	384	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDSA SEA 0276 MAZDA, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10840-M EMITIDO POR EL DR.ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1126	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	35.28			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			35.28	35.28	0.00								
1168	1146	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDSA SEA 0226, 227, 276, , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10840-M EMITIDO POR EL DR.ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1124, 1129, 1120, 4498	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	451.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			451.00	451.00	0.00								
1170	1147	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV . TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDSA SEA 276 , , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10840-M EMITIDO POR EL DR.ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 4497	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	70.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			70.00	70.00	0.00								
1173	1153	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV . TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDSA SEA 277, , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10840-M EMITIDO POR EL DR.ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1121	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	26.10			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			26.10	26.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1175	1155	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CEVALLOS PUNGUIL PAULINA ALEXANDRA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ANILLADOS PROYECTO MISION TERNURA, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -10870-M SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 871	1600365751001	CEVALLOS PUNGUIL PAULINA ALEXANDRA	1,969.69			1,930.30	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1601 001 0			1,969.69	1,969.69	0.00								
1178	366	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOLIBMA, PAGO DE LA OC N° CE-20180001200984, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 27-DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-10703-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 123	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	1,120.92			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1601 001 0			1,120.92	1,120.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									48,313.42	48,313.42	0.00	35,372.20						CANTIDAD DE CURS:	48
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
2295	2290	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, PLAN FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018 - 4482- M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	274.02			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			274.02	274.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2291	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4482-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	390.69			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			390.69	390.69	0.00								
2297	2292	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL - PAGO DE ALMACENAMIENTO , EMBALAJE ,ENVASE Y REGARGA DE EXTINTORES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°11670 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-4517-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	58.25			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	1801 001 0			58.25	58.25	0.00								
2299	2293	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A - PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN FACTURA N°1540(14 DIAS DEL 10 AL 29 DE NOVIEMBRE),SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4502-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891742416001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.	2,195.20			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1801 001 0			2,195.20	2,195.20	0.00								
2300	2294	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N° 768 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4518 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	435.74			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			435.74	435.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2309	1340	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°238, SEGUN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3DDA-2018-4548-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,822.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00								
2311	357	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO -PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°25 , SEGUN CONTRATO DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4557-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2313	2305	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO -PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES(AGUA POTABLE), SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4542-M, AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	110.25			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1801	001	0	110.25	110.25	0.00								
2317	2302	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE TITE EDGAR ELIESER - PAGO POR MANTENIMIENTO DE HORNO, LAVADORA, CUARTO FRIO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°989 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-0DP-2018-4550-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802197234001	PALATE TITE EDGAR ELIESER	1,160.71			1,137.50	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	1801	001	0	1,160.71	1,160.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	757	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS FEDERICO GONZALEZ SUAREZ -PAGO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4610-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	940.80			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			940.80	940.80	0.00								
2320	1340	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE DESDE 05 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°240 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3DDA-2018-4591-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,822.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,822.26	1,822.26	0.00								
2322	765	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS FEDERICO GONZALEZ SUAREZ - PAGO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DEL CAIAM PATATE DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°65 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4611-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	862.40			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			862.40	862.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2333	2329	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .-PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SERVICIO TELEFONICO SEGÚN FACTURA N°238119 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4590-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.49			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	990102	1801 001 0			73.49	73.49	0.00								
2338	2327	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°9676749 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4592 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	39.84			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			39.84	39.84	0.00								
2339	2332	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERRINE- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATATE DEL 01- 21 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4696-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	5,550.50			5,550.50	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			5,550.50	5,550.50	0.00								
2341	2328	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PENA CALVACHE MARIO XAVIER- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO INFORMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°9734 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4600-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802944353001	PENA CALVACHE MARIO XAVIER	720.54			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1801 001 0			720.54	720.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2344	2336	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION PARA EL CAIAM FACTURA 1503 -BALONES-	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	224.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	531408	1801 001 0			224.00	224.00	0.00									
2356	376	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA.LTADA.-PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°221 , SOLICITADO POR LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4760-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
2359	2353	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURAS N°109459776-109459775-109459774-109459773,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4767-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.44			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			44.44	44.44	0.00									
2361	2352	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°109477000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4767 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.90			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.90	72.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2363	2354	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°109459777 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4795-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.77			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			66.77	66.77	0.00								
2365	2350	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, PLAN FAMILIA, SAMANGA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,SEGÚN FACTURAS N° 12836-12838-12837 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4768-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	140.78			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			140.78	140.78	0.00								
2367	2351	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°12848, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4768-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	171.58			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			171.58	171.58	0.00								
2371	2349	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATATE DEL 22 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°2562-2569-2564-2570-2571-2568, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4745-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	3,627.08			3,627.08	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			3,627.08	3,627.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2374	1912	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION TERNURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA N°562 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4759-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	3,138.78			3,138.78	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1801 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
2375	1913	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION TERNURA MES DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°564 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4763-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	1,569.39			1,569.39	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2378	2358	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL-PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FACTURAS N°396-397 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4722-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804065454001	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL	5,549.50			5,494.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1801 001 0			5,549.50	5,549.50	0.00								
2381	2368	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO ASOTCOFUT- PAGO DE ACCESORIOS DESCARTABLES MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y COCINA (FORROS DE COLCHON) PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°250 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4728 AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1891766242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO ASOTCOFUT	810.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1801 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: 370 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2386	1966	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGUIRDAD DE LAS OFICINAS DE PLAN FAMILIA DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°1401, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4787 AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2389	2335	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION PARA EL CAIAM PTATE - FACTURA 11689	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	1,250.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	531404	1801 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
2392	2346	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL- PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION - LIBRETINES DE CONTROL DE VEHICULOS PARA EL DISTRITO SEGÚN FACTURA N°4983, SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4774-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	86.25			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			86.25	86.25	0.00								
2394	1967	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO PARA EL DISTRITO AMBATO Y LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°1620-1619,MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4749-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2396	2370	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICON DE PROYECTOR PARA MIS MEJORES AÑOS FACTURA 9736	1802944353001	PEÑA CALVACHE MARIO XAVIER	523.21			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	1801 001 0			523.21	523.21	0.00									
2398	2388	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UPS PARA BALCON DE SERVICIO FACTURA NRO. 43855	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	159.82			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	1801 001 0			159.82	159.82	0.00									
2401	2380	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUSICION DE GRABADORAS PARA EL CDI BLANCA MARTNEZ MERA FACTURA NRO. 21365	1800411322001	MONTERO DOMINGUEZ BLANCA INES	607.14			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	531404	1801 001 0			607.14	607.14	0.00									
2404	2403	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA.-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACT N°243, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4776-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,573.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,573.00	1,573.00	0.00									
2409	2408	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA.-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACT N °244, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4779-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,167.06			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,167.06	1,167.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1292	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°2920 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDDA-2018 -4551-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
2414	2411	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°470 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4827-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891753132001	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN	3,689.70			3,689.70	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			3,689.70	3,689.70	0.00									
2417	1966	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGUIRDAD DE LAS OFICINAS DE PLAN FAMILIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°1403-1404, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4836 AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2,786.00			2,730.28	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,786.00	2,786.00	0.00									
2419	2355	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SILLAS PARA EL CAIAM PATATE - FACTURA NRO. 1921	1800254680001	LOPEZ CABEZAS EDUARDO ISAIAS	5,838.00			5,779.62	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	531403	1801 001 0			5,838.00	5,838.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2431	2416	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATATE DEL 5 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°2574-2575-2576-2577-2578- 2580-2581-2582-2583-2584- 2585,MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4823-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	6,581.00			6,581.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			6,581.00	6,581.00	0.00								
2438	2421	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC-PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FACTURA N °455 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018- 4775-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	1,490.88			1,490.88	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1801 001 0			1,490.88	1,490.88	0.00								
2445	2428	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE MAYORGA ROSA ORFELINA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL SIPSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 .SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4770-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801992155	FREIRE MAYORGA ROSA ORFELINA	172.70			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			172.70	172.70	0.00								
2446	1292	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.-PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES DICIEMBRE DEL 2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDDA-2018-4860-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2448	376	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°228, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4881-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	1,941.76			1,902.92	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,941.76	1,941.76	0.00								
2454	2424	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.- PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°527609 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-4908-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	5,637.15			5,580.78	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			5,637.15	5,637.15	0.00								
2463	2453	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA MES NOVIEMBRE DEL 2018 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4926-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	14.24			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			14.24	14.24	0.00								
2464	2456	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N°97073. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4924-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	57.66			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			57.66	57.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2466	2457	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°3054. SOLICITADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4925-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			18.75	18.75	0.00								
2468	2462	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °40211 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4942-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	32.19			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1801 001 0			32.19	32.19	0.00								
2473	2472	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°5362, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4939-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	250.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1801 001 0			250.00	250.00	0.00								
2475	1965	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FACTURA N°720, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4946-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2481	2458	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEPOLTEX C.L.- PAGO DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION DE MISION TERNURA (MOCHILAS) SEGÚN FACTURA N°253, MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-4943 M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891761003001	PEPOLTEX C.L.	1,686.07			1,669.21	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1801 001 0			1,686.07	1,686.07	0.00								
2483	2471	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA- PAGO DE FOTOCOPIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°53, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4938-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1805004866001	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA	78.94			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			78.94	78.94	0.00								
2485	1949	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION TERNURA(9 DIAS) SEGÚN FACTURA N°2221, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4940-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA	705.60			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1801 001 0			705.60	705.60	0.00								
2486	2372	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO- PAGO DE EQUIPO INFORMATICO COMPUTADORA PARA MIS MEJORES AÑOS SEGN FACTURA N5189, SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO N MIES-CZ-3-DDA-2018-4785-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	977.00			967.23	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1801 001 0			977.00	977.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2488	2420	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET - PLAN DE DATOS PARA DESARROLLO INFANTIL RE-DDA-MIES-001-2018 DESDE EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°3602, SOLICITADO MEDIANTE AUTORIZACION INSERTA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5023-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8,140.56			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1801 001 0			8,140.56	8,140.56	0.00								
2493	2439	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA-PAGO DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION DE MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°158 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4893-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773591001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA	168.15			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1801 001 0			168.15	168.15	0.00								
2495	2430	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA GENERACION ASOPROTENG-PAGO DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION DE MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°60 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4884-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763863001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA GENERACION ASOPROTENG	76.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1801 001 0			76.00	76.00	0.00								
2497	2434	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE BIENES PARA LOS SERVIDORES DEL DISTRITO CONFORME A NECESIDADESFACTURA NRO. 1207	1803135951001	CRUZ VILLEGAS LUIS ROBERTO	919.64			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1801 001 0			919.64	919.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2501	2425	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL SIPPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4772 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	222.54			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			222.54	222.54	0.00								
2502	2429	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VILLALVA ROSA MARGOTH- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL SIPPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4793 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1801955160	PAREDES VILLALVA ROSA MARGOTH	184.62			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			184.62	184.62	0.00								
2503	1338	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°3822 , MEDIANTE AUTORIZACIÓN DEL SR DIRECTOR INSERTA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-5014-M.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00								
2511	2410	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°567 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4886-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE	3,138.78			3,138.78	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1801 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2512	2480	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS- PAGO DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION PARA MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°251, MEDIANTE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4937-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891765831001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS	282.59			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1801 001 0			282.59	282.59	0.00								
2514	2507	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA- PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FACTURA N°3636 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-33-DDA-2018 -5010-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	36.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1801 001 0			36.00	36.00	0.00								
2516	2510	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 3 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°476 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5004-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891753132001	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN	2,321.75			2,321.75	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			2,321.75	2,321.75	0.00								
2518	2508	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA Y DISTRITO PELILEO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°109477028-109477038 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5007-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			23.50	23.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2523	1338	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-5020-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	405.94			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			405.94	405.94	0.00								
2528	2520	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA- PAGO DE EDICION, IMPRESION . REPRODUCCION, FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FACTURA N °54,SOLICITADO MEDIANTE MEMORAN N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4989-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1805004866001	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA	774.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530204	1801 001 0			774.00	774.00	0.00								
2530	2525	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-PAGO DE MEDICINAS PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°102917 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-05021-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	12.90			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			12.90	12.90	0.00								
2531	2526	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-PAGO DE MEDICINAS PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °72055 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-05021-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	15.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2532	2527	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.- PAGO DE MEDICINAS PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°21877 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-05021-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	70.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			70.00	70.00	0.00								
2533	2435	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATATE DEL 03 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°2606-2607-2608-2609-2610-2611, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5039-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	5,255.86			5,255.86	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			5,255.86	5,255.86	0.00								
2535	2459	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN- PAGO DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION DE MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °221, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-5034-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891764975001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	278.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1801 001 0			278.00	278.00	0.00								
2540	1965	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMES CIA. LTDA.PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL 05 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°955, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4948-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMES CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2545	2460	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO SEGÚN FACTURA N°160, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO N °MIES-CZ-3-DDA-2018-4978-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773591001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA	1,410.63			1,410.63	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			1,410.63	1,410.63	0.00								
2547	2544	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO- PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-5044-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	1,007.07			1,007.07	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			1,007.07	1,007.07	0.00								
2550	2435	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATÁTE DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°2612-2613-2614-2615-2616-2617, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5040-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	6,070.90			6,070.90	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			6,070.90	6,070.90	0.00								
2552	2537	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TEI -1056 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°1699 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5032-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 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: 383 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2538	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1056 SEGÚN FACTURA N°1700, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5032-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	92.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			92.00	92.00	0.00								
2559	2539	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES TEI-1056 SEGÚN FACTURA N°1701, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5032-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR,	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	32.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			32.00	32.00	0.00								
2561	2465	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERA VEGA ROSARIO NARCIZA-PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°17153, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO MIES-CZ-3-DDA-2018-4941-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802434827001	MERA VEGA ROSARIO NARCIZA	288.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			288.00	288.00	0.00								
2563	1967	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO PARA EL DISTRITO AMBATO Y LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL 8 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5011-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	77.42			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			77.42	77.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2348	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA-PAGO DE LOGISTICA DE TALLERES DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN FACTURA N°38083, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5050-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891707785001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA	6,937.21			6,937.21	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1801 001 0			6,937.21	6,937.21	0.00								
2574	2478	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A-PAGO DE SUSCRIPCION DE PRENSA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°4430, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4944-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9.11			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			9.11	9.11	0.00								
2576	2479	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA-PAGO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LOCAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°16675, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4944-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	11.70			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			11.70	11.70	0.00								
2581	2477	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA- PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIOS LOCALES DE JULIO,AGOSTO, OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°7150-7149-7147-7146, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4944-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	45.52			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			45.52	45.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2583	2555	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA- PAGO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°6246, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5076-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	11.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			11.38	11.38	0.00								
2585	2572	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO- PAGO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO PELILEO MES NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-5064-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	3.12			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			3.12	3.12	0.00								
2586	2461	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZUMBANA ANDAGANA DIOGENES ESTUARDO-PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO SEGÚN FACTURA N°101, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N °MIES-CZ-3-DDA-2018-5060-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804052189001	ZUMBANA ANDAGANA DIOGENES ESTUARDO	39.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			39.00	39.00	0.00								
2588	2566	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEIGUE HURTADO MARIA ESTHER- PAGO DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGÚN FACTURA N°1510, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5081-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1718066705001	LEIGUE HURTADO MARIA ESTHER	304.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1801 001 0			304.00	304.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2590	1293	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5084-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	405.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1801 001 0			405.00	405.00	0.00								
2591	2587	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER-PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °530, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO MIES-CZ-3-DDA-2018-5086-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891763715001	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIHER	9.32			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			9.32	9.32	0.00								
2594	2553	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE - PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES JORNADA DE DIVERSIDAD SOMOS TODO SEGÚN FACTURA N°2627, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5062-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	1,696.43			1,696.43	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1801 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
2603	2489	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA-PAGO DE LA SUSCRIPCION DE MEDIOS LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°7151 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-4956-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	11.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			11.38	11.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2605	2491	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA- PAGO DE LA SUSCRIPCION DEN MEDIOS LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°16676 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4956-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	12.09			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			12.09	12.09	0.00								
2607	2492	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO DE LA SUSCRIPCION DEN MEDIOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°4431 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-4956-M SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0926-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9.41			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			9.41	9.41	0.00								
2609	2436	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-5071-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	459.82			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1801 001 0			459.82	459.82	0.00								
2611	2436	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°2622 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-5072-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	671.88			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1801 001 0			671.88	671.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2613	2564	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GRIJALVA JEANY FABRICIO- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO SEGÚN FACTURA N°5082, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5066-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1722496237001	CHAVEZ GRIJALVA JEANY FABRICIO	31.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1801 001 0			31.26	31.26	0.00								
2615	2506	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION REALIZADA PARA EL AREA DE COMUNICACION FCATURA NRO. 12278	1891718450001	VTRONICA CIA. LTDA.	108.76			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1801 001 0			108.76	108.76	0.00								
2617	2505	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	VTRONICA CIA. LTDA.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MAQUINARIAS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL SEGÚN FACTURA N°12281 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-5006 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	1891718450001	VTRONICA CIA. LTDA.	69.09			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1801 001 0			69.09	69.09	0.00								
2620	2436	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°2618-2619 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-5052-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	848.21			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1801 001 0			848.21	848.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2623	2569	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES DEL AREA DE PROTECCION ESPECIAL SEGÚN FACTURA N°2605 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5074-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	2,700.00			2,700.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530249	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2625	2568	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA DE MENDICIDAD SEGÚN FACTURA N°2628, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-5080 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	1,941.66			1,941.66	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530204	1801	001	0	1,941.66	1,941.66	0.00								
2627	2554	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DEL CAIAM PATATE- EVENTO DE AGASAJOS NAVIDEÑO SEGÚN FACTURA N°2623 , SOLICITADO MEDIANTE MEMROANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-5057-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	892.56			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	1801	001	0	892.56	892.56	0.00								
2633	2436	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°2620, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3- DDA-2018-5094-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	669.64			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	1801	001	0	669.64	669.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2635	2621	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TITUANA AGUAGUINA MARCO VINICIO- PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE, (ZAPATOS) SEGÚN FACTURA N°7810 SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO MIES-CZ-3-DDA-2018-5090-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1709494155001	TITUANA AGUAGUINA MARCO VINICIO	360.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			360.00	360.00	0.00									
2636	2619	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN- PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°222, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO MIES-CZ-3-DDA-2018-5087-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891764975001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	40.64			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			40.64	40.64	0.00									
2638	2578	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TARJETAS DE MEMORIA PARA CDI FACTURA 51311	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	1,175.52			1,163.76	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	531404	1801 001 0			876.40	876.40	0.00									
56	000	000	002	000	531407	1801 001 0			299.12	299.12	0.00									
2640	494	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD COMSEG- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAIAM PATATE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURAS N°87-92 , SOLICITADO MEDIANTE MEMROANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-5078-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	3,227.80			3,163.25	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1801 001 0			3,227.80	3,227.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2642	2631	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°785 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 5097-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	339.12			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			339.12	339.12	0.00								
2644	2423	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH- PAGO DE LOGISTICA DE EVENTO DE FERIAS INCLUSIVAS SEGÚN FACTURA N°704 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 5036-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	714.28			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	1801 001 0			714.28	714.28	0.00								
2646	1293	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS SEGÚN FACTURA N°133 , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 5102-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			1,569.39	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									141,338.24	141,338.24	0.00	100,708.60		CANTIDAD DE CURS:					116



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																	
746	745	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL.- PARA VIATICOS POR LOS DIAS 21 AL 23 DE NOV A SANTO DOMINGO A PROCESO DE EMPARENTAMIENTO. LIQ Nro. 111 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6840-M	1309913257	FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
747	744	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- PARA VIATICOS POR LOS DIAS 21 AL 23 DE NOV A SANTO DOMINGO A PROCESO DE EMPARENTAMIENTO. LIQ Nro. 110 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6841-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
748	743	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA VIATICOS POR LOS DIAS 21 AL 23 DE NOV A SANTO DOMINGO A PROCESO DE EMPARENTAMIENTO. LIQ Nro. 112 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6842-M	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
758	756	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 21 AL 23 DE NOV. A JAMA PEDERNALES. LIQ NRO.113 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6890-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	153.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	153.00	153.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
759	757	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 27 Y 28 DE NOV. A QUITO. LIQ NRO.114 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6891-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	83.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	3.00	3.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
766	765	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 27 AL 28 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 116 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6929-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
767	764	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 26 AL 29 DE NOV. A QUITO TRASLADO DEL PERSONAL PARA TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 115 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6928-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	244.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
768	516	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.-COMBUSTIBLE LUBRICATES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES. MEMORANDO REQ. MIES-CZ-4-2018-4565-M MEMORANDO CERTIFICACION PAPP MIES-CZ-4-2018-4581-M MEMORANDO AUTO GASTO MIES-CZ-4-2018-6998-M, SEGUN FACT #001-013-000000405 DEL 1-15 NOV DE CONSUMO.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1,236.71			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,236.71	1,236.71	0.00									
770	53	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-0431 -M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0593-M. AUTO GASTO MEMO MIES-CZ-4-2018-6997-M CE20180001127372. FACT 001-001-00350 MES DE NOV 2018	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	2,984.45			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,984.45	2,984.45	0.00									
776	775	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 27 AL 30 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER CON ANALISTAS DE SEGUIMIENTO EN ZONA EMTHSDII. LIQ NRO. 120 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6952-M	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	250.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730301	1301 001 0			10.00	10.00	0.00									
56	000	001	002	000	730303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
777	771	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VELEZ COBENA BETSY LEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 27 AL 29 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 117 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6954-M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
779	778	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS MENDOZA EDIX ANDY.- VIATICOS A QUITO LOS DIAS 26 AL 29 DE NOV PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ Nro. 118. FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-6956-M	1306597707	MACIAS MENDOZA EDIX ANDY	239.20			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			239.20	239.20	0.00									
781	682	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA TUAREZ MARIA LISBETH.- PARA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA CZ4.- ORDEN DE COMPRA 20180001408401, DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO GASTO MIES-CZ-4-2018-6996-M fact #001-001-000000167 camisetas polo mangas cortas	1312443227001	MEZA TUAREZ MARIA LISBETH	53.10			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1301 001 0			53.10	53.10	0.00									
782	742	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE. PROCESO IC-MIES-023-2018 ORDEN DE COMPRA 023-2018 DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2018-7029-M fact #001-013-000000407 consumo de combustible del 30 de nov 2018	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	69.18			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			69.18	69.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
783	39	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANT. CLEAN ASOSERLIMC. SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4. REQUERIMIENTO MEMO MIES-CZ-4-2018-0575-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0595-M. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-7050-M. CE2018-0001127603 fact #001-010-0032 MES DE NOVIEMBRE 2018	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMCLEM	1,680.69			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,680.69	1,680.69	0.00									
792	789	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 27 AL 29 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 119 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6953-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	154.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			154.00	154.00	0.00									
793	790	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-MATERIALES DE OFICINA PARA LA UTA. ORDEN DE COMPRA CE2018-0001428433.- FACT Nro. 001-003-000004669 MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-6934-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	74.10			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			74.10	74.10	0.00									
795	149	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA CONTRATACION MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018. MEMORANDO AUT Nro. MIES-CZ-4-2018-7049-M. FACT 001-020-000028982	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	300.35			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			300.35	300.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
799	49	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO FISCAL 2018.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0025-M. MEMORANDO AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-7070-M. FACT#001-010-000556371 MES DE NOV 2018	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	226.93			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			226.93	226.93	0.00									
801	760	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL EDU-COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA MISION NAVIDAD: SOMOS UN PAIS SOLIDARIO. PROCESO CZ4-IC-MIES-024-2018 ORDEN DE COMPRA 024-2018.MEM. MIES-CZ-4-2018-6920-M MEMO AUT. MIES-CZ-4-2018-7048-M FACT 001-001-1613	1312281643001	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL	5,820.00			5,703.60	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530204	1301 001 0			5,820.00	5,820.00	0.00									
802	48	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES AÑO FISCAL 2018.- MEM REQ MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-7071-M. FACT#001-777-109440477,109440473,109440474,109440475,109440476,109440484,109440472 NOV 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	522.93			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			522.93	522.93	0.00									
805	803	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SERTEPCOMPU S.A.- MATERIALES DE OFICINA PARA LA UTA. ORDEN DE COMPRA CE2018-0001422455.- FACT Nro. 001-002-000000873 MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7013-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	86.10			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			86.10	86.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	458	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION POR EL SERVICIO POSTALES Y RELACIONADOS PRESTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA CZ4. PROCESO RE-CZ4MIES-002-2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7067-M FACT #008-012-000005141	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	113.18			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			113.18	113.18	0.00								
808	585	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE DE LA CZ4. AUTO DE GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-7030-M. ORDEN DE COMPRA Nro. 017-2018. PROCESO IC-CZ4-MIES-017-2018 FACT#001-013-000000406 DEL 15-30 NOV 2018	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1,452.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,452.00	1,452.00	0.00								
814	791	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA..-MATERIALES DE OFICINA DE LA UTA.- CE-20180001427425-1422447-1422463-1422479-1422488-1422489-1422490-1422493-1422494-1422498-1422503-1428427-1428431-1428432-1428437-1428450. FACTURAS Y DOC HABILITANTES. MEMORANDO AURO Nro. MIES-CZ-4-2018-7131-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.84			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			0.84	0.84	0.00								
817	791	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA..-MATERIALES DE OFICINA DE LA UTA.- CE-20180001427425-1422447-1422463-1422479-1422488-1422489-1422490-1422493-1422494-1422498-1422503-1428427-1428431-1428432-1428437-1428450. FACTS# 001-001-40402, 001-001-40403 MEMORANDO AURO Nro. MIES-CZ-4-2018-6922-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	44.08			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			44.08	44.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
821	820	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 26 AL 29 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 124 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7114-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	320.57			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.57	320.57	0.00									
823	818	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOMOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 21 AL 23 DE NOV. A JAMA PEDERNALES REAPERTURA CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, RECORRIDO CON LA SRA MINISTRA. LIQ NRO.123 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7113-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	164.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			164.00	164.00	0.00									
826	824	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.MATERIALES DE OFICINA DE LA UTA.- CE-20180001428422-423-424-426-428-429-430-434-435-436-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-. FACTURA 002-002-61158.- DOC HABILITANTES. MEMORANDO AUTO GASTO PARA EL PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-6919-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	131.11			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			131.11	131.11	0.00									
828	822	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.MATERIALES DE OFICINA DE LA UTA.- CE-20180001431242-. FACTURA 002-001-43789.- DOC HABILITANTES. MEMORANDO AUTO GASTO PARA EL PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-7072-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	29.50			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			29.50	29.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	830	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 26 AL 28 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 122 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7126-M	1307549582	SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
833	831	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 26 AL 29 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 121 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7125-M	1304576034	CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00									
834	825	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.MATERIALES DE OFICINA DE LA UTA.- CE-20181422430 a 46 - 48 a 62 - 64 a 78 - 80 a 87 - 91-92-95-96-97-99-500-501-502-1422504. FACTURA 002-001-43790.- DOC HABILITANTES. MEMORANDO AUTO GASTO PARA EL PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-7017-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	460.46			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			460.46	460.46	0.00									
835	829	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE NOV. 2014 A NOV. 2016 POR GASTOS SERVICIOS.- CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP.- FACT. 008-012-5205 DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7153-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	847.36			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990102	1301 001 0			847.36	847.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
848	752	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO DELGADO STALIN ALEXANDER.-CONTRATACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PLATAFORMA "NOSOTROS EMPRENDEMOS" Y CONTRATACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS FERIAS HECHO A MANO PARA NAVIDAD. PROCESO IC-MIES-021-2018.- MEMO AUTO GASTO MIES-CZ-4-2018-7127-M	1311972903001	ZAMBRANO DELGADO STALIN ALEXANDER	1,608.60			1,576.43	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	1301 001 0			1,608.60	1,608.60	0.00									
850	751	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ASOCIACION TEXTILERA SUENOS Y MODA ASOTEXSUM.- CHOMPAS REVERSIBLE IMPERMEABLE CON MANGAS DESPRENDIBLES PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO. ORDEN DE COMPRA CE-20180001408400. MEMORANDO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7276-M fact#001-001-143	1391823967001	ASOCIACION TEXTILERA SUENOS Y MODA ASOTEXSUM	210.96			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1301 001 0			210.96	210.96	0.00									
853	852	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA.- PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 26 AL 28 DE NOV. A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION 2019. LIQ NRO. 152 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7264-M	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	51.15			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			35.15	35.15	0.00									
864	862	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA.-MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA CE-20180001431243 FACTURA. 001-001-40832 CARTA DE GARANTIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-7294-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	44.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530804	1301 001 0			44.00	44.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
867	847	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MONTALUISA ESTUPINAN WASHINGTON ANTONIO.- CONTRATACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL TALLER SOBRE "PRIMEROS AUXILIOS". PROCESO CZA-IC-MIES-025-2018.- ORDEN DE COMPRA 025-2018.- MEMORANDO DE GASTO MIES-CZ-4-2018-7226-M FACT#003-001-000000104 MEMO AUT. MIES-CZ-4-2018-7408-M	0502350473001	MONTALUISA ESTUPINAN WASHINGTON ANTONIO	6,964.14			6,824.86	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730249	1301 001 0			6,964.14	6,964.14	0.00									
884	880	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2018 .- MEMO SOLICITUD DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-7463-M FACT#033-002-00365652	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,488.61			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,488.61	1,488.61	0.00									
885	872	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO DELGADO STALIN ALEXANDER.-CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIAL D IMPRESION PROMOCIONAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO D RUEDA D NEGOCIOS NOSOTROS EMPRENDEMOS.- PROCESO CZ4-IC-MIES-028-2018 FACT#001-001-111.- MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-7465-M	1311972903001	ZAMBRANO DELGADO STALIN ALEXANDER	312.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	1301 001 0			312.00	312.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
894	874	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN.-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARA LA REALIZACION DE LA RUEDA DE NEGOCIOS "NOSOTROS EMPRENDEMOS" PROCESO CZ4-IC-MIES-026-2018 ORDEN DE COMPRA 026-2018. DOCTS HABILITANTES MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7476-M FACT 001-001-247	0923462014001	YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN	1,430.00			1,401.40	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530249	1301 001 0			1,430.00	1,430.00	0.00									
903	458	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION POR EL SERVICIO POSTALES Y RELACIONADOS PRESTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA CZ4. PROCESO RE-CZ4MIES-002-2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7486-M FACT#008-012-000005237 CONSUMO DE DIC 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	45.54			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			45.54	45.54	0.00									
904	895	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER PARA VIATICOS POR LOS DIAS 12 AL 15 DE DICIEMBRE A SANTO DOMINGO Y QUITO TRASLADO DEL PERSONAL CONVOCADO FAL IV COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO DEL MIES LIQ 126 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7464-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	241.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			237.00	237.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
910	739	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO.- PARA REALIZAR REPARACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERTENECIENTE A LA DD MANTA. PROCESO MCO-MIES-CZ4-2018-005. OFERTAS Y DCTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTO DE GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7491-M FACT 001-001-693	1309063400001	PARRAGA SANCHEZ CRISTIAN MARCELO	10,501.03			5,040.35	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1301 001 0			10,501.03	10,501.03	0.00									
916	861	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE KIT PARA FERIA PERMANENTE NOSOTROS EMPRENDEMOS Y HECHO A MANO EN NAVIDAD	1313907642001	AÑASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	2,505.00			2,479.95	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	531404	1301 001 0			2,505.00	2,505.00	0.00									
920	742	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE. PROCESO IC-MIES-023-2018 ORDEN DE COMPRA 023-2018 DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2018-7514-M FACT#001-013-000000452	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1,451.51			1,451.51	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,451.51	1,451.51	0.00									
926	918	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI PARA VIATICOS POR LOS DIAS 12 AL 15 DE DICIEMBRE A SANTO DOMINGO Y QUITO CONVOCADO IV COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO DEL MIES. LIQ 133 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7513-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	310.54			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			310.54	310.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	906	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO PARA VIATICOS POR LOS DIAS 18 AL 21 DE DICIEMBRE A QUITO TRASLADO DEL PERSONAL CONVOCADO A TALLER POR LA SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL. LIQ 130 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7497-M	1307591527	VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO	244.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00									
929	919	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- COMISON A QUITO LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018 FINALIZAR LA DEFINICIOIN DE LOS CONTENIDOS DEL SUBPROCESO FORMACION CONTINUA FASE 1, 2 Y 3.- LIQ 128 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-7498-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
930	909	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH PARA VIATICOS POR LOS DIAS 12 AL 15 DE DICIEMBRE A SANTO DOMINGO Y QUITO TRASLADO DEL PERSONAL CONVOCADO IV COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO DEL MIES. LIQ 132 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7507-M	1304576034	CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
931	908	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH PARA VIATICOS POR LOS DIAS 18 AL 21 DE DICIEMBRE A QUITO PARTICIPACION DE CREACION DE NORMAS TECNICAS Y GUIAS DE SERVCIOS DII. LIQ 127 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7496-M	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00									
932	914	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VELEZ COBENA BETSY LEONOR PARA VIATICOS POR LOS DIAS 18 AL 21 DE DICIEMBRE A QUITO PARTICIPACION DE CREACION DE NORMAS TECNICAS Y GUIAS DE SERVCIOS DII. LIQ 131 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7506-M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	236.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			236.00	236.00	0.00									
935	934	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL PARA VIATICOS POR LOS DIAS 12 AL 15 DE DICIEMBRE A SANTO DOMINGO Y QUITO CONVOCADO IV COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO DEL MIES. LIQ 135 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7500-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	239.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			239.00	239.00	0.00									
937	936	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOLPARA VIATICOS POR LOS DIAS 9 AL 12 DE DICIEMBRE A GUAYAQUIL PARTICIPACION V CONGRESO DE DISCAPACIDADES . LIQ 134 FACT Y DCTOS HABILITANTES. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-7516-M	1307549582	SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL	94.14			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530301	1301 001 0			8.00	8.00	0.00									
59	000	000	004	000	530303	1301 001 0			86.14	86.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	925	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA VIATICOS BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA CIUDAD DE QUITO DOCTS HABILITANTES MEMO AUT GASTO MIES-CZ-4-2018-7499-M	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	154.59			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			154.59	154.59	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									47,632.65	47,632.65	0.00	24,478.10		CANTIDAD DE CURS:						56
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																				
1578	111	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO, para devengar recursos 4to desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06396-D. Se objeta el pago Memorando 7123-M y se procede de acuerdo a Memorando 7126 e insistencia máxima autoridad y CAF acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	3,234.84			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			3,234.84	3,234.84	0.00									
1579	169	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07265-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	177.54			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			177.54	177.54	0.00									
1582	1365	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de servicio de energía eléctrica para los CDI Nuestra Señora de la Merced y Jorge Mendoza, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	89.99			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			89.99	89.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1583	1379	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de Servicio de Energía Eléctrica por consumo de los meses de Octubre y Noviembre del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	554.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			554.80	554.80	0.00									
1584	422	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de servicio de envío de correspondencia institucional, de acuerdo a la orden de compra por infima cuantía nro. INF-DDP-007-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			20.09	20.09	0.00									
1588	109	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar 4to desembolso recursos de convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-05824-D, de la modalidad Desarrollo Infantil	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	4,582.86			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			4,582.86	4,582.86	0.00									
1589	115	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, para 4to desembolso recursos del convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-07002-D, de la modalidad Desarrollo Infantil liquidado de enero a Junio 2018.	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	29,350.80			29,350.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			29,350.80	29,350.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1590	173	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para devengar 4to desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07343 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018. De acuerdo a Resolución, disposición de Maxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes Superiores	1391829485001	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO	5,921.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			5,921.00	5,921.00	0.00								
1591	116	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4TO desembolso convenio DI-04-13D01-06371-D, Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	6,863.18			6,863.18	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			6,863.18	6,863.18	0.00								
1594	1585	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de Servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital y Oficina Jipijapa, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8005-8004-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	948.85			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			948.85	948.85	0.00								
1595	1587	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Agua Potable del CDI Nuestra Señora de la Merced del Cantón Jipijapa, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8041-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	153.16			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			153.16	153.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	137	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	4,260.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			4,260.88	4,260.88	0.00								
1597	138	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	4,579.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			4,579.00	4,579.00	0.00								
1601	141	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGAR BELEN, para devengar 4to Desembolso convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07009-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.-	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	56,008.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			56,008.19	56,008.19	0.00								
1602	142	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, para devengar el 4to desembolso de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07306-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL de acuerdo a disposición y autorización de Máxima Autoridad	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	106,293.69			106,293.69	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			106,293.69	106,293.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	178	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de 4to desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07353 -D, toda vez que se encuentra liquidado hasta septiembre 2018	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	1,327.66			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			1,327.66	1,327.66	0.00								
1606	147	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar 4TO DESEMBOLSO de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6454-D Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	6,044.35			6,044.35	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			6,044.35	6,044.35	0.00								
1607	139	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar 4to desembolso recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07322-D según disposición de la máxima autoridad Memorando 7598-M 26-11-2018 e objeto el pago e insistió y me acojo al Art. 41 de la LOCGE	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	7,470.73			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			7,470.73	7,470.73	0.00								
1610	269	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS, para devengar Servicio de limpieza para el CIBV Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a la orden de compra CE-20180001195775, solicitud de reserva de recursos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2069-M	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	937.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			937.75	937.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1608	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar Servicio de Agua Potable del CDI Jorge Mendoza, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8138-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	113.53			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			113.53	113.53	0.00									
1613	1375	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar servicio telefónico del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00									
1616	1366	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de Servicio de Telecomunicaciones de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, meses de consumo Octubre y Noviembre 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.82			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			164.82	164.82	0.00									
1619	1287	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM, para devengar recursos por concepto del Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281371	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1618	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, mes de Noviembre, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8166-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398.07			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			398.07	398.07	0.00								
1623	916	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar contratación del Servicio de Movilización de técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001330298	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1624	917	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A., para devengar de Servicio de Movilización de los técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra CE-201800001330297	1391815530001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1629	315	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220704 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1256	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION TEXTILERA SUEÑOS Y MODA ASOTEXSUM, para devengar recursos por concepto de adquisición de Ropa de Trabajo para el personal del Código de Trabajo de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001397461	1391823967001	ASOCIACION TEXTILERA SUEÑOS Y MODA ASOTEXSUM	361.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	361.60	361.60	0.00								
1633	811	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Abastecimiento de Combustible para los Vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación MCS-DDP-MIES-03-2018, contrato nro. 003 suscrito entre las partes.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	2,132.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,132.17	2,132.17	0.00								
1636	1592	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, para devengar adquisición de materiales de Aseo para Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según orden de compra infima cuantía, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8062-M	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	1,256.85			1,244.28	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1301	001	0	1,256.85	1,256.85	0.00								
1638	1593	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES, para devengar por la Adquisición de Materiales Didácticos para Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según orden compra por infima cuantía, actas entrega recepción y autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8073	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	1,071.43			1,060.72	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	1301	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1640	140	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengarr recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07312-D 4to Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	14,655.57			14,655.57	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,655.57	14,655.57	0.00								
1643	107	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06818-D. 4to Desembolso de acuerdo a informes técnicos y financieros	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	26,474.04			26,474.04	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			26,474.04	26,474.04	0.00								
1644	131	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar 4TO desembolso convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06875-D,de acuerdo a informes financieros y técnicos	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	9,473.00			9,473.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			9,473.00	9,473.00	0.00								
1645	833	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, para devengar recursos por concepto del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según proceso de contratación menor cuantía y contrato suscrito entre las partes para la prestación del servicio.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	1,580.60			1,555.77	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			902.60	902.60	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			678.00	678.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1625	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, para devengar recursos por concepto de viáticos, peaje y parqueadero por cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 26 al 28 de noviembre de 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8369-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	245.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	5.00	5.00	0.00								
1658	314	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., para devengar por concepto de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220705 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	911.18			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	911.18	911.18	0.00								
1660	539	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (Residentes y Diurnos) del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, periodo del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	4,962.86			4,863.60	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,962.86	4,962.86	0.00								
1664	1514	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUDORO, para devengar por concepto de Mantenimiento Integral del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, de acuerdo al proceso de contratación MCO-DDP-MIES-02-2018 y documentos habilitantes	1304392929001	ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUDORO	42,358.82			41,511.64	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	36,828.82	36,828.82	0.00								
58	000	000	001	000	530420	1301	001	0	5,530.00	5,530.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	918	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A., para devengar por concepto de Servicio de Movilización para técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001342707	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1667	1282	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar recursos por concepto por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara de la Dirección Distrital Portoviejo, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001369194	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1669	143	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos convenio de cooperación económica 2018 PE-04-13D01-07097-D, 4to Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	6,422.68			6,422.68	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			6,422.68	6,422.68	0.00								
1673	1604	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA TECNICOS DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA NRO. INF-DDP-031-2018	1310052939001	CEDEÑO MACIAS MAYRA ROSAURA	589.29			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1301 001 0			589.29	589.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1676	1609	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de viáticos y reposición de peaje por comisión de Servicios a la ciudad de Quito los días del 26 al 28 de noviembre de 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8164-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	164.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			4.00	4.00	0.00									
1677	1528	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS, para devengar por la adquisición de Edición, Impresión, reproducción, de copias de formularios e identificaciones para las casas de los beneficiarios del rograma Misión Ternura, proceso de contratación SIE-MIES-DDP-05-2018	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	729.82			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1301 001 0			729.82	729.82	0.00									
1679	108	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA, para devengar recursos de 4to desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06871-D. De acuerdo a liquidación y de acuerdo a disposiciones emitidas por máxima autoridad para reconocimiento de gastos	1391792654001	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA	32,618.50			32,618.50	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			32,618.50	32,618.50	0.00									
1680	1581	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA TECNICAS DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL 13D01 PORTOVIEJO MIES, SEGN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001434122	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	880.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	1301 001 0			880.00	880.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	164	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de 4TO desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07071-D. Se objeto DISPOSICIÓN DE pago con Memorando 7123-M, por insistencia del CAF y Max Autoridad con Memorando 7126-m se procede acogiéndome al Art. 41 LOCE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	3,962.40			3,962.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,962.40	3,962.40	0.00								
1683	159	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar 4to desembolso recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6484-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Según disposición de Maxima Autoridad, Memorando 1646-1693-M	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	5,461.08			5,461.08	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			5,461.08	5,461.08	0.00								
1699	1687	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar recursos por concepto de reposición de viáticos los días 29 al 30 de noviembre de 2018 a la ciudad de Guayaquil, según documentos habilitantes facturas e informe de comisión de servicio, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-9005-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	52.45			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			52.45	52.45	0.00								
1700	1685	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL, para devengar recursos por concepto de reposición de viáticos los días 26 al 29 de noviembre de 2018 a la ciudad de Quito, según documentos habilitantes facturas e informe de comisión de servicio, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-9001-M	1306975523	MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL	120.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1686	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar recursos por concepto de reposición de viáticos los días 26 al 29 de noviembre de 2018 a la ciudad de Quito, según documentos habilitantes facturas e informe de comisión de servicio, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-9003-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1710	1281	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar recursos por concepto por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicos del Programa Misión Ternura de la Dirección Distrital Portoviejo, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001401445	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1301	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00								
1718	1662	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO BARBERAN MOISES AURELIO, para devengar recursos por concepto de servicio de mantenimiento de lavadora del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-8568-M	1303903726001	CEDENO BARBERAN MOISES AURELIO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1723	1635	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELIZ MACIAS ENRIQUE ORLEY, para devengar recursos por concepto de Menaje de Hogar y Cocina para adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, de acuerdo a orden de compra por ínfima cuantía nro. INF-DDP-035-2018	1309652541001	VELIZ MACIAS ENRIQUE ORLEY	2,441.12			2,416.71	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1301	001	0	2,441.12	2,441.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1691	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., para devengar concepto del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281516	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1732	275	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar por concepto del Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquín Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001220453, desde el 09 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2156-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1743	833	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, para devengar recursos por concepto del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según proceso de contratación menor cuantía y contrato suscrito entre las partes para la prestación del servicio.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	601.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			601.60	601.60	0.00								
1757	1702	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA, para devengar recursos por concepto de viáticos por cumplimiento de comisión de servicios los días 26 y 29 de noviembre de 2018 a la ciudad de Quito, según informe y facturas, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-9048-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1758	1735	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, para devengar recursos por concepto de viáticos los días 26 al 29 de noviembre de 2018, de acuerdo a informes y facturas de cumplimiento de servicios, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-9133-M	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	234.46			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			234.46	234.46	0.00								
1765	1365	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de servicio de energía eléctrica para los CDI Nuestra Señora de la Merced y Jorge Mendoza, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	96.89			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			96.89	96.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									436,216.92	436,216.92	0.00	367,964.56		CANTIDAD DE CURS:					61
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
778	40	03/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO N° PD-04-13D02-06977-D DISCAPACIDAD INVERSION, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5444-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	17,482.05			17,482.05	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1308 001 0			17,482.05	17,482.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
780	223	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5462-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	59.84			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	59.84	59.84	0.00									
781	765	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESPINEL BAZANTES DIGNA CARLINA POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LEVANTAR INFORMACION PROYECTO MISION TERNURA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5470-M	1307545515001	ESPINEL BAZANTES DIGNA CARLINA	597.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530204	1308	001	0	597.60	597.60	0.00									
782	765	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESPINEL BAZANTES DIGNA CARLINA POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LEVANTAR INFORMACION PROYECTO MISION TERNURA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5470-M	1307545515001	ESPINEL BAZANTES DIGNA CARLINA	255.30			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530204	1308	001	0	255.30	255.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	309	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOPTRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGALIVIANA SAN MATEO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DE TECNICOS QUE REALIZA SEGUIMIENTO BONO JGL DE LA DD MANTA, SOLICITUD POR CAF Y AUTORIZADO POR D.D. ING.CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5529-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
787	52	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION D.MANTA MES OCTUBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5551-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	202.80			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	202.80	202.80	0.00								
789	686	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5550-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	478.93			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	478.93	478.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
801	777	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTREALLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DIST MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5576-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	98.43			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	1308	001	0	98.43	98.43	0.00								
802	23	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD STA MARIANITA, POR CONVENIO DI-04-13D02-06745-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-5599-M	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	12,158.54			12,158.54	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	12,158.54	12,158.54	0.00								
804	36	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO DE ERRADICACION A LA MENDICIDAD, CON VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-5620-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	9,574.91			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1308	001	0	9,574.91	9,574.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	676	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5591-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	794.69			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	794.69	794.69	0.00								
806	447	09/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 6 NOV AL 5 DIC SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5631-M	1311434946001	GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER	5,230.95			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1308	001	0	5,230.95	5,230.95	0.00								
807	448	09/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS SANTANA ANDREA ESTEFANIA "ASOSERLIMAX" POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 3 NOV AL 2 DIC SOLICITADO POR LA CAF AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5641-M	1391830254001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX	838.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	838.50	838.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	545	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL MES NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5677-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	12.50	12.50	0.00								
809	53	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA MES NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5675-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.68			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.68	272.68	0.00								
815	428	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO PD-04-13D02-07536-D DEL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DE MAY-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5704-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	16,984.52			16,984.52	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	16,984.52	16,984.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
816	4	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D D MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5679-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.27			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1308 001 0			127.27	127.27	0.00								
818	689	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SANA ASOSERALS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE LA DIRECCION D. MANTA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELEIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5630-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS	10,059.34			9,858.15	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1308 001 0			10,059.34	10,059.34	0.00								
819	637	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEI-1204, NEA-0163-MEI-1113DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5613-M	1391798539001	TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A.	1,575.42			1,559.66	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			1,575.42	1,575.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
820	636	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGA VALOR A FAVOR DE TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A. POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEI-1204, NEA-0163-MEI-1113DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5613-M	1391798539001	TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A.	212.10			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	212.10	212.10	0.00								
821	635	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEI-1204, NEA-0163-MEI-1113DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUT POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5613-M	1391798539001	TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A.	1,805.09			1,768.98	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1308	001	0	1,805.09	1,805.09	0.00								
823	449	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AREBALO BUENAÑO LUIS VINICIO "L&M DE SEGURIDAD PRIVADA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 3 NOV AL 2 DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING.CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5651-M	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	10,468.63			10,259.26	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	10,468.63	10,468.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	52	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA,MES NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5740-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	313.28			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	313.28	313.28	0.00								
826	686	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5743-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	503.08			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	503.08	503.08	0.00								
834	546	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA COMTRANSPEMAN PARA LA CONTRATACION DE AGUA POR TANQUEROS PARA LOS CDI DIRECTO Y EMBLEMATICOS DEL 5 AL 30 NOV CE-20180001365921 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING CHACON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5966-M	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	254.28			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	254.28	254.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
835	812	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CASTRO PALMA ONDINA EMPERATRIZ PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MISION MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5774-M	0917496093001	CASTRO PALMA ONDINA EMPERATRIZ	150.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1308	001	0	150.45	150.45	0.00								
836	814	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CASTRO PALMA ONDINA EMPERATRIZ PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MISION MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-5774-M	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	20.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1308	001	0	20.00	20.00	0.00								
837	813	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA GABRIELA PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MISION MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5754-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	100.52			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1308	001	0	100.52	100.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	428	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO PD-04-13D02-07536-D DEL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DE MAY-DIC-2018, Y SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA D ING.CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5764-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	16,768.49			16,768.49	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	16,768.49	16,768.49	0.00								
840	784	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN NOTARIA 2DA DEL CANTON MANTA POR TRAMITE NOTARIAL DE COPIAS DE ARCHIVO DE ESCRITURA PUBLICA DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTR. ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5739-M	1305798686001	MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN	19.72			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1308	001	0	19.72	19.72	0.00								
841	785	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CEVALLOS CHICA ALEX ARTURO NOTARIO 3ERO DEL CANTON MANTA POR TRAMITE NOTARIAL DE COPIAS DE ARCHIVO DE ESCRITURA PUBLICA DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTR. ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5739-M	1309520037001	CEVALLOS CHICA ALEX ARTURO	112.86			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	570206	1308	001	0	112.86	112.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	788	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LUCAS BAQUE STALIN JAVIER NOTARIA 1ERO DEL CANTON MONTECRISTI POR TRAMITE NOTARIAL DE COPIAS DE ARCHIVO DE ESCRITURA PUBLICA DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTR. ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5739-M	1308268828001	LUCAS BAQUE STALIN JAVIER	37.59			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1308	001	0	37.59	37.59	0.00								
843	786	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FIERRO URRESTA SANTIAGO ENRIQUE NOTARIA 1ERO DEL CANTON MANTA POR TRAMITE NOTARIAL DE COPIA DE ARCHIVO DE ESCRITURA PUBLICA DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5739-M	0400829826001	FIERRO URRESTA SANTIAGO ENRIQUE	48.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1308	001	0	48.39	48.39	0.00								
844	838	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI PEQUEÑOS TRAVIESOS MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5768-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	130.75			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	130.75	130.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
845	793	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ASOCIACION TEXTILERA SUEÑOS Y MODA ASOTEXSUM POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5649-M	1391823967001	ASOCIACION TEXTILERA SUEÑOS Y MODA ASOTEXSUM	175.80			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1308 001 0			175.80	175.80	0.00								
846	791	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE ALARCON RODRIGUEZ VERONICA ALEXANDRA POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5649-M	1309859179001	ALARCON RODRIGUEZ VERONICA ALEXANDRA	79.65			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1308 001 0			79.65	79.65	0.00								
847	794	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BUENAVENTURA MUÑOZ ANGELA JOSEFA POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5649-M	1308775228001	BUENAVENTURA MUNOZ ANGELA JOSEFA	469.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1308 001 0			469.44	469.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	792	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA GABRIELA POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIOSTRITAL ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5649-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	20.32			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1308 001 0			20.32	20.32	0.00								
854	824	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE RIVADENEIRA MAZA ROCÍO DEL PILAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA D D MANTA SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5822-M	0912788981001	RIVADENEIRA MAZA ROCIO DEL PILAR	4,017.35			3,977.18	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1308 001 0			4,017.35	4,017.35	0.00								
855	770	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICTADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTR. ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5780-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,238.22			1,225.84	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1308 001 0			1,238.22	1,238.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	772	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING. MARMOLEJO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTR. ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5780-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	31.23			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1308 001 0			31.23	31.23	0.00								
857	773	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING. MARMOLEJO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTR. ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5780-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	105.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1308 001 0			105.00	105.00	0.00								
868	517	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-04-13D02-07628-D VIGENCIA DE JULIO-DICIEMBRE-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5917-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	47,406.96			47,406.96	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1308 001 0			47,406.96	47,406.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
869	733	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR SERVICIO DE VEHICULO ALQUILER PARA PROYECTO MISION TERNURA DEL 15 NOV AL 14 DIC, OC CE-2018000143573 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING. CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5926-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
871	309	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP.TRANSP.MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR SERVICIO DE RECORRIDO A TECNICOS SEGUIMIENTO BONO JGL DE LA DD MANTA,DEL 29NOV-14DIC, OC CE-2018-0001301539, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR D.D. ING CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5932-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	927.37			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1308	001	0	927.37	927.37	0.00								
873	676	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION D MANTA DEL 1 AL 16 DIC, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA D ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5941-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	235.36			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	235.36	235.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
874	817	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5850-M	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	5,127.15			5,024.61	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1308	001	0	5,127.15	5,127.15	0.00									
878	502	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO DEL CONVENIO DE DI-04-13D02-076-D CON VIGENCIA AGO A DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTOTA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5961-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESIS PORTOVIEJO	103,207.70			103,207.70	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	103,207.70	103,207.70	0.00									
881	689	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE LA D D MANTA DEL 1 AL 14 DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5933-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	5,068.23			4,966.87	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	5,068.23	5,068.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	24	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, CONVENIO DI-04-13D02-06490-D CON VIGENCIA DE 02 ENE-31 DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-6007-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	91,941.79			91,941.79	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1308 001 0			91,941.79	91,941.79	0.00								
890	872	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SOLICITADA POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-5970-M	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	156.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1308 001 0			156.00	156.00	0.00								
891	882	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REALIZADA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL UNG LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6004-M	1311686636	ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
892	870	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA SRA. LEIDA ELIZABETH CHACON PICO POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y ATORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6019-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	190.17			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	190.17	190.17	0.00								
893	879	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS CHIQUITO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL PERSONAL CONVOCADO A LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6005-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00								
894	810	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE COMPUTADOR PARA BALCN DE SERVICIOS	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,000.00			990.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1308	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
895	811	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA BALCON DE SERVICIOS	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	292.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	840107	1308	001	0	292.00	292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
904	771	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CODYXO PAPER CIA. LTDA.. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDIS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADA POR LA D DISTRITRAL ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6003-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	465.30			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1308 001 0			465.30	465.30	0.00								
906	876	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE INTRIAGO MEDINA RENE ALBERTO POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL PROYECTO MISION TERNURA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6006-M	1311771487	INTRIAGO MEDINA RENE ALBERTO	59.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1308 001 0			59.00	59.00	0.00								
911	748	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO "ASOSERLIES" POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA P LOS CDIS DE LA D D MANTA DEL 6 AL 16 DE DIC, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6076-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	1,918.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1308 001 0			1,918.00	1,918.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	546	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA COMTRANSPEMAN POR EL SERVICIO DE AGUA POR TANQUIEROS PARA LOS CDI DIRECTO Y EMBLEMATICOS DEL 6 AL 16 DIC. SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-6067-M	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	169.52			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	169.52	169.52	0.00								
913	545	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL DEL 1 AL 14 DIC SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-6070-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.13			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	3.13	3.13	0.00								
914	885	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VELEZ TACURI ROBESPIERRE EMIRO POR SERVICIO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL "JORNADA POR LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIVERSIDAD SOMOS TODOS" SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING.CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6068-M	0920784881001	VELEZ TACURI ROBESPIERRE EMIRO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1308	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: 443 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	884	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MONTALUISA ESTUPIÑAN WASHINGTON ANTONIO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS A COORDINADORAS, EDUCADORAS Y ANALISTAS DE CDI DEL DD MANTA"SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6100-M	0502350473001	MONTALUISA ESTUPINAN WASHINGTON ANTONIO	6,920.64			6,782.23	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730249	1308	001	0	6,920.64	6,920.64	0.00								
922	671	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINIST DE LA D D MANTA DEL 25 NOV AL 24 DIC-2018 SOLICITADO POR LA CAF AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-6121-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	5,234.32			5,129.63	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
943	875	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE NTRIAGO MEDINA RENE ALBERTO POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL PROYECTO MISION TERNURA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6125-M	1311771487	INTRIAGO MEDINA RENE ALBERTO	316.30			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1308	001	0	316.30	316.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
948	942	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA ING. LEIDA ELIZABETH CHACON PICO POR PAGO DE VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REALIZADA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING.CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-6150-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	259.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1308 001 0			259.00	259.00	0.00								
952	926	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA SOLICITADO POR LA CAF ING. MARMOÑEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6154-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	182.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			182.00	182.00	0.00								
953	925	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA SOLICITADO POR LA CAF ING. MARMOÑEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6154-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	230.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1308 001 0			230.00	230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	939	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS VINICIO CHIQUITO BAQUE POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO A LA DIRECTORA DISTRITAL DE MANTA ING CHACON SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y SOLICITADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6134	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	238.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	238.00	238.00	0.00								
959	949	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS VINICIO CHIQUITO BAQUE POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO A LA DIRECTORA DISTRITAL DE MANTA ING CHACON SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y SOLICITADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6166-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	2.00			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	530303	1308	001	0	2.00	2.00	0.00								
988	886	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VERA HIDALGO VERONICA JESSENIA POR CONTRATACIÓN DEL SERV LOGISTICO PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-6191-M	1311663130001	VERA HIDALGO VERONICA JESSENIA	1,040.50			1,019.69	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530249	1308	001	0	1,040.50	1,040.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									391,435.73	391,435.73	0.00	361,535.85					CANTIDAD DE CURS:		71

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
1238	880	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (ACTUALMENTE CDI) DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR DESDE EL 01 OCT. AL 01 NOV. 2018, S.M.# MIES-CZ-4-DDCH-2018-5176-M, FACT#19745548	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.96			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	83.96	83.96	0.00								
1239	1237	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5175-M DESDE EL 01 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT.#019745688	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	510.29			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	510.29	510.29	0.00								
1242	872	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA.TRANS. JAMA EXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZAC. REGISTRO SOCIAL DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5200-M, DE 25 OCT. AL 27 NOV. O.C.N.-CE-20180001375882, FACT.209	1391790198001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1303	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	873	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANS MIXPICHINCHA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL PROYECTO REGISTRO SOCIAL DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 22 OCT. AL 22 NOV. M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5207-M, O.C.No.-CE-20180001375883, FACT.64	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1303 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1248	1244	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA DOLORES CARREÑO ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5216-M	1308268083	CARRENO ZAMBRANO DIANA DOLORES	228.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1303 001 0			228.00	228.00	0.00								
1249	1245	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA DOLORES CARREÑO ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5216-M	1308268083	CARRENO ZAMBRANO DIANA DOLORES	22.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	1303 001 0			22.00	22.00	0.00								
1250	1246	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYRA LEONOR PARRALES CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5222-M	1312908211	PARRALES CEDENO MAYRA LEONOR	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	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: 448 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1251	1247	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS GABRIEL SOLIZ SANTANA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5226-M	1311957680	SOLIZ SANTANA LUIS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00									
1257	1256	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5240-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00									
1259	246	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5255-M, SEGÚN O.C. CE-20180001156381, FACT.#214	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00									
1261	987	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 05 AL 30 NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5248-M C.O.No.CE-20180001388881, FACT.#258	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	3,754.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			3,754.78	3,754.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	988	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE PARVULITOS ALEGRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 05 AL 30 NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5243-M C.O. No. CE-20180001398030, FACT.#156	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	1,520.71			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			1,520.71	1,520.71	0.00								
1265	1258	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EPAPAR - ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE NOVIEMBRE, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2018-5256-M, FACTURA#137269	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	72.54			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			72.54	72.54	0.00								
1266	1255	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5240-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1303 001 0			4.00	4.00	0.00								
1269	1268	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELICA LAGERLOFF LOOR CORNEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5285-M	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	260.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	440	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5281-M, SEGUN O.C. CE-20180001262738, FACT#286	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
1275	441	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2018, S.M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5277-M, S.O.C.CE-20180001262744, FACT#277	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
1277	878	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR EL PAGO DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5282-M, FACTURA#110101949, 110101950, 110101951	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.89			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.89	21.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1279	879	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (ACTUALMENTE CDI) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR EL PAGO DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5283-M, FACTURA#110101948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.02			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			26.02	26.02	0.00									
1282	120	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07386-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5301-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	3,118.28			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,118.28	3,118.28	0.00									
1284	184	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07348-D, DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5302-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	14,567.70			14,567.70	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			14,567.70	14,567.70	0.00									
1287	1286	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN LOOR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA JORNADA DE DISCAPACIDAD DIVERSIDAD SOMOS TODOS Y LA CARRERA INCLUSIVA 5K DIVERSIDAD SOMOS TODOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5307-M, FACTURA#47	1312761271001	LOOR ZAMBRANO JUAN DANIEL	1,696.43			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	1303 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1290	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5312-M DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT.#687	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	268.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	268.00	268.00	0.00								
1302	437	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA TCMSI: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, 08 NOV. AL 07 DIC, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5336-M, S.O.C. CE-20180001245478, FACT#59	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1305	797	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TRANSUCRE: DEVENGADO DE GASTO PARAPAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA MOVILIZA. DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 4 MESES DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, 09 NOV. AL 10 DIC. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5346-M, O.C.No.- E-20180001360207, FACT#37	1391852258001	TRANSPORTE MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA TRANSUCRE S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1307	128	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07000-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5342-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	3,510.00			3,510.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1309	240	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 11 NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018, S.O.C. CE-20180001219368,Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5343-M, FACT.#2083	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	3,041.76			2,980.92	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			3,041.76	3,041.76	0.00								
1315	122	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07378-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5360-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	3,414.51			3,414.51	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,414.51	3,414.51	0.00								
1316	1312	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	KETTY MARICELA ROMERO ALUME: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5361-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00								
1317	1313	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARITZA DEL ROSARIO VELEZ CARRANZA: DEVENGAO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5362-M	1304905597	VELEZ CARRANZA MARITZA DEL ROSARIO	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	436	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, 08 NOV. AL 07 DIC. S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5358-M, S.O.C.CE-20180001245477, FACT#531	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	6,277.56			6,214.78	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1303 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
1321	79	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07318-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5371-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	14,384.52			14,384.52	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			14,384.52	14,384.52	0.00								
1322	1293	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, 06 NOV. AL 05 DIC. 2018, S.M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5390-M, S.O.C.CE-20180001414877, FACT.#522	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	3,138.78			3,107.39	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1303 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1329	76	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07346-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5429-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	8,299.45			8,299.45	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,299.45	8,299.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1292	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, 06 NOV. AL 05 DIC. 2018, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5433-M, SEGÚN O.C.CE-20180001414878, FACT#521	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			1,553.70	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530517	1303 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1335	1333	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 12 AL 15 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5439-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	240.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			240.00	240.00	0.00								
1336	1334	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 12 AL 15 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5439-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1303 001 0			4.00	4.00	0.00								
1337	1037	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SECURITY FORCES CIA.LTDA.SECUFOR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA PARA CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DE DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE NOVIEMBRE. S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-5451-M, O.C.CE-20180001387384, FACT#156	0992774304001	SECURITY FORCES CIA. LTDA. SECUFOR	3,041.77			2,980.93	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1303 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1341	1340	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELICA LAGERLOFF LOOR CORNEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 12 AL 15 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5466-M	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	390.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530303	1303	001	0	390.00	390.00	0.00									
1351	1342	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA MEI1117	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	91.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	91.59	91.59	0.00									
1352	1343	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA MEI1105	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	69.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	69.78	69.78	0.00									
1353	1344	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA MEI1091	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	90.19	90.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1354	1345	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA XEA0255	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	91.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	91.59	91.59	0.00									
1355	1347	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA MEI1117	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	20.00	20.00	0.00									
1356	1348	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA MEI1105	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	20.00	20.00	0.00									
1357	1349	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA MEI1091	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	25.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	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: 458 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1350	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO- MIES-ANIO 2018, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-5465-M, PLACA XEA0255	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1303	001	0	20.00	20.00	0.00									
1371	1300	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. PORD. TEXTIL ASOPROTEMCA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-5480-M, SEGÚN O.C. CE-20180001445985, FACTURA #61	1391845812001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AL EMPATE CALCETA ASOPROTEMCA	567.63			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	1303	001	0	567.63	567.63	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									96,230.50	96,230.50	0.00	78,104.56					CANTIDAD DE CURS:		48	
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
1072	478	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, (PUNTA DE 12 H NOCTURNAS) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA CE-2018130 AUT. Nro. MIES- CZ-4-DDJ-2018-3081-M,	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1074	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL JAMA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26-27-28 NOVIEMBRE 2018 CONSOLIDACION DE MICROPLANIFICACION-PLATAFORMA GUBERNAMENTAL. MEMORANDO AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5771-M.	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	203.73			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			203.73	203.73	0.00									
1077	1075	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL- VIAJE A QUITO LOS DIAS 26-27 -28 NOVIEMBRE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL DE MICROPLANIFICACION. AUT. MIES-CZ- 4-DDJ-2018-5778-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									
1085	1082	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA.- PAGO DEL VIATICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL ADMIISTRATIVO, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26-27-28 NOVIEMBRE 2018, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL A TALELR DE MICROPLANIFICACION.-AUT. MIES-CZ- 4-DDJ-2018-5786-M	1306113927	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									
1086	1078	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA VERONICA ISABEL, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA PERSONAL DE MISION TERNURA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26-27-28 A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL A CONSOLIDACION DE MICROPLANIFICACION. AUT. MIES- CZ-4-DDJ-2018-5782-M	1311525743	LOOR GARCIA VERONICA ISABEL	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	1084	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR A TALER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26-27-28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2018-5786-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00								
1090	937	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR, PAGO CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-2018. ORDEN CE- 20180001416170 AUT. MIES-CZ-4-DDJ- 2018-5284-M	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	3,823.60			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,823.60	3,823.60	0.00								
1091	840	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO (CATALOGO ELECTRONICO) CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES- MIES. AUT.- MIES-CZ-4-DDJ-2018-4766- M, ORDEN COMPRA CE-20180001387710	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	3,146.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,146.00	3,146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1099	1096	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.- PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES (ADULTOS MAYORES MAYORES RESIDENTES Y DIURNOS) CONSUMO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.- AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5814-M FACT. 001-001 (311-312-313-314).	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	2,380.80			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1320 001 0			2,380.80	2,380.80	0.00									
1102	1097	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE, ADITIVO Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5827-M FACT. 002-02-001335. ORDEN DE COMPRA MIES-CZ4-DDJP-13D10-2018-046	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	371.12			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			371.12	371.12	0.00									
1106	477	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA SERCOP CE-20180001308428 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2559-M,	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
1116	1110	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS PENA JOSE MARIANO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO-REPARACION INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES.- AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5873-M ORDEN DE COMPRA 054-2018 -MIES-CZ-4-DDJ-2018-5897	1303562290001	SANTOS PENA JOSE MARIANO	7,800.00			7,800.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530403	1320 001 0			7,800.00	7,800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1117	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5911-M FACT. 002-001-0043917	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	822.60			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			822.60	822.60	0.00								
1120	1118	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5908-M FACT.002-001-24441 CE-20180001438591	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	77.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			77.50	77.50	0.00								
1122	861	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT Ep-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-0813-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.23			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			17.23	17.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1127	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR. AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2018-5924-M FACT.001-777-52683112-52410444-52470132-53027296-52691469	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.83			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			274.83	274.83	0.00									
1133	579	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3622-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	78.07			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			78.07	78.07	0.00									
1138	1105	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5839-M. ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-4-DDJP-13D10-2018-053 FACT. 002-012-001336	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	535.71			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530840	1320 001 0			535.71	535.71	0.00									
1141	1137	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA.-ADQUISION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL, PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5950-M FACT.001-001 (398 -400)	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	926.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530826	1320 001 0			926.14	926.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1144	1143	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ,CONS. NOV , DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, AUT.Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-5929 FACT. 001-003-213651	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	5.75			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1320 001 0			5.75	5.75	0.00									
1145	1142	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED, PAGO CONSUMO DE SERVICIO BASICOAGUA POTABLE CDI EMBLEM- SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA-SUSURRO DE MAR-GERONTOLOGICO, CONS NOV. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5932-M.- FACT.001-001-55773-52081-40352-40472-54738	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	303.48			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			303.48	303.48	0.00									
1150	1139	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA.-ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL, PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5954-M ORDEN DE COMPRA 059-2018.- FACT.001-001 (401-405)	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	5,179.48			5,127.69	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530826	1320 001 0			5,179.48	5,179.48	0.00									
1153	1152	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUSME MARCILLO INGRID SOLANGE.- EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES- LOGISTICA PARA TALLERES DE DESARROLLO INFANTIL PRIMEROS AUXILIOS.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5966-M FACT. 001-001-151	1312907114001	CUSME MARCILLO INGRID SOLANGE	6,970.67			6,831.26	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730249	1320 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1156	1154	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2018-5965-M FACT. 001-001-40561	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	53.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			53.00	53.00	0.00								
1165	1164	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA COORDINDOR DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITAL-MISION TERNURA, VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONVOCATORIA AL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA LOS DIAS 04-08 DE DIC- 2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6004-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	240.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1320 001 0			240.00	240.00	0.00								
1166	1163	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA VERONICA ISABEL- ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV DISTRITAL, PARA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR , VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04- 08 DE DICIEMBRE 2018, TALLER NACIONAL DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA. AUT.NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6003-M	1311525743	LOOR GARCIA VERONICA ISABEL	240.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1320 001 0			240.00	240.00	0.00								
1167	1162	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE- COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES. PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES, VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04-08 DE DICIEMBRE 2018 CONVOCATORIA SIMPOSIUM DE PSICOLOGIA AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018- 6002-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	240.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1320 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: 466 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1171	1169	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. ORDEN COMPRA CE-20180001438585 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6055-M FACT. 001-003-8779	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	28.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			28.00	28.00	0.00								
1173	1170	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TALLEDO DELGADO JOSE NAPOLEON.- PARA EADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6056-M ORDEN DE COMPRA 062-2018. FACT.001-001-0273	1314710490001	TALLEDO DELGADO JOSE NAPOLEON	3,570.50			3,534.79	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1320 001 0			3,570.50	3,570.50	0.00								
1177	1176	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE CORREOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA, SERVICIO MES DE NOVIEMBRE.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018 -6080-M FCAT.008-012-005182	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.59			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1320 001 0			32.59	32.59	0.00								
1179	1175	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELECOMUNICACIONES CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES-OFIC. JAMA, CONS. OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL MES DICIEMBRE DEL 2018, AUT. 6082-M. FACT.109443439-109443436-107107806	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	766.23			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			766.23	766.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1181	477	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA SERCOP CE-20180001308428 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2559-M,	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1183	478	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, (PUNTA DE 12 H NOCTURNAS) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA CE-2018130 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3081-M,	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1186	479	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001297109 AUT. NRO. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-3082-M.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	938	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A, CONTRATACION VEHICULOS TERRESTRES PERSONAL DE MISION TERNURA, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018, CE- 20180001407326 AUT. MIES-CZ-4-DDJ- 2018-5286-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1320 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1201	1193	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.-VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13 -14 DIC-2018 IV COMITE NACIONAL DE GESTIO AMPLIADO A REALIZARSE EN PLANTA CENTRAL-MIES. AUT. MIES- CZ-4-DDJ-2018-6110-M	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
1202	1194	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES TORRES MAYRA GABRIELA. VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13-14 DIC-2018 IV COMITE NACIONAL DE GESTIO AMPLIADO A REALIZARSE EN PLANTA CENTRAL-MIES. AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2018-6111-M	1804275566	VILLACRES TORRES MAYRA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1195	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO.- VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13-14 DIC-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A EL IV COMITE NACIONAL DE GESTIO AMPLIADO A REALIZARSE EN PLANTA CENTRAL-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6115-M	1310796659	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00									
1204	1196	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA.- VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13-14 DIC-2018 IV COMITE NACIONAL DE GESTIO AMPLIADO A REALIZARSE EN PLANTA CENTRAL-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6117-M	1306113927	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00									
1205	1198	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.- VIATICOS EN EL INTERIOR PARA LA DIRECTORA DISTRITAL JAMA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13-14-15 DIC-2018 IV COMITE NACIONAL DE GESTIO AMPLIADO A REALIZARSE EN PLANTA CENTRAL-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6120-M	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	307.95			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	307.95	307.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1199	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.- VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13 -14-15 DIC-2018 TRASLADO DE PERSONAL IV COMITE NACIONAL DE GESTIO AMPLIADO A REALIZARSE EN PLANTA CENTRAL-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6121-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	240.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	240.00	240.00	0.00								
1209	840	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO (CATALOGO ELECTRONICO) CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT.- MIES-CZ-4-DDJ-2018-4766-M, ORDEN COMPRA CE-20180001387710	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	3,146.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,146.00	3,146.00	0.00								
1211	937	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR, PAGO CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. ORDEN CE-20180001416170 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5284-M	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	3,823.60			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,823.60	3,823.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	579	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3622-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	121.45			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			121.45	121.45	0.00								
1215	1070	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.- ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REGISTRO SOCIAL 3 CAMIONETAS. ORDEN DE COMPRA CE-20180001429092 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5746-M	1391816510001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE	4,708.17			4,661.09	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1320 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1216	1071	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADEARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL REGISTRO SOCIAL 3 CAMIONETAS, ORDEN DE COMPRA CE-20180001431728 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5746-M.	1391816510001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE	4,708.17			4,661.09	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1320 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1217	1081	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NARCISA DE JESUS S.A. TRANSJESUS.- PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. ORDEN DE COMPRA CE-20180001430242	1391816472001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NARCISA DE JESUS S.A. TRANSJESUS	1,595.05			1,579.10	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1320 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1218	1080	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NARCISA DE JESUS S.A. TRANSJESUS.- PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. ORDEN DE COMPRA CE-20180001427990	1391816472001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NARCISA DE JESUS S.A. TRANSJESUS	1,595.05			1,579.10	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1320 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1219	1214	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-PAGO SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, CONSUMO 27 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DEL 2018. CE-20180001328611 AUT. 6187-M FACT.001-001-00405	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	10,143.69			9,940.82	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			10,143.69	10,143.69	0.00									
1222	1220	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUSME MARCILLO INGRID SOLANGE.- EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARA EVENTO DE DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6175-M. FACT. 001-001-00152	1312907114001	CUSME MARCILLO INGRID SOLANGE	1,695.00			1,661.10	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	1320 001 0			1,695.00	1,695.00	0.00									
1224	855	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, AUT. MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-0861-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	498.08			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			498.08	498.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1225	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUSME MARCILLO INGRID SOLANGE.- ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES-PROMOCION DE DERECHO DE LOS ADULTOS MAYORES-MISION MIS MEJORES AÑOS, de la Direccion Distrital 13D10 Jama-Pedernales. AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6196-M FACT. 001-001 (00153-00154)	1312907114001	CUSME MARCILLO INGRID SOLANGE	2,587.50			2,535.75	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	1320 001 0			2,587.50	2,587.50	0.00									
1231	1115	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NARCISA DE JESUS S.A. TRANSJESUS.- PAGO DE CONTRATACION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4*2 SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA. ORDEN DE COMPRA CE-20180001438263 MIES-CZ-4-DDJ-2018-5893	1391816472001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NARCISA DE JESUS S.A. TRANSJESUS	1,595.05			1,579.10	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1320 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1234	1109	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS.- AUTORIZAACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6228-M	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	1,060.00			1,038.80	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	1320 001 0			1,060.00	1,060.00	0.00									
1238	1111	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRO URETA MARIA KATTERINE.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS.- AUTORIZAACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6226-M.- ORDEN DE COMPRA 057-2018.	1311393159001	NAVARRO URETA MARIA KATTERINE	1,170.00			1,146.60	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	1320 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1243	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.-PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES.- CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE.- AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-6248-M FACT.001-001(319-320-321-322)	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	2,777.05			2,749.28	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	2,777.05	2,777.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									92,309.91	92,309.91	0.00	64,933.89					CANTIDAD DE CURS:		56
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
1292	758	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No. DI-04 -23D01-07686-D PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	125,910.00			125,910.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	125,910.00	125,910.00	0.00								
1293	758	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No. DI-04 -23D01-07686-D PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	89,016.33			89,016.33	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	89,016.33	89,016.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1294	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES PAGADOS PARA EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	8.60			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	8.60	8.60	0.00									
1303	1299	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES PAGADOS PARA EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	4.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00	4.00	0.00									
1304	1122	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL AÑO 2018 PARA EL VEHÍCULO DE PLACA PEN0845, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO No. 285	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	1.00	1.00	0.00									
1305	23	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- FACTURAS 001-001-002095054 001-001- 002102994 POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	62.35			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	62.35	62.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	470	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- FACTURA 001-001-002104413 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV EMBLEMATICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	52.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			52.00	52.00	0.00									
1307	516	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURAS 043-029-001979878 001979879 001980630 001980632 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	713.72			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			713.72	713.72	0.00									
1313	36	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURAS 043-029-001979919 001980631 001980670 001980671 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDIs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	226.05			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			226.05	226.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1102	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL TSACHILA COOPROTEXCHILA.- FACTURA 001-001-000000385 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001417580	2390022762001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL TSACHILA COOPROTEXCHILA	25.90			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2301 001 0			25.90	25.90	0.00								
1319	1209	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX.- FACTURA 001-001-000000229 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001427181	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	10.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2301 001 0			10.00	10.00	0.00								
1321	1242	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PERALVO ARIAS MARCO BOLÍVAR.- FACTURA 001-001-000001175 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO SENSIBILIZACIÓN DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.IC-067-2018	1711022523001	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR	1,644.64			1,611.75	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	2301 001 0			1,644.64	1,644.64	0.00								
1323	1224	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000040118 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20180001430975-1430977-1430979-1430980	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	52.70			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			52.70	52.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1017	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- FACTURA 001-003-000001353 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDIs LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001405388	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	8,413.31			8,245.04	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			8,413.31	8,413.31	0.00								
1341	1016	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- FACTURA 001-001-000000251 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001405389	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,945.02			2,886.12	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			2,945.02	2,945.02	0.00								
1345	1331	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACTURA 002-001-000043650 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001420616	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	17.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	2301 001 0			17.00	17.00	0.00								
1347	1312	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MESIAS ONOFRE GUSTAVO.- FACTURA 001-001-000051188 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-069-2018	1801699438001	MESIAS ONOFRE GUSTAVO	59.88			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			59.88	59.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1349	1309	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAUTOTEC S.A.- FACTURAS 001-001-000001497 1498 1499 1502 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO No.IC-070-2018	2390018692001	INGAUTOTEC S.A	530.44			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			530.44	530.44	0.00									
1351	1310	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAUTOTEC S.A.- FACTURAS 001-001-000001492 1493 1494 1495 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.IC-070-2018	2390018692001	INGAUTOTEC S.A	1,339.28			1,325.89	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			1,339.28	1,339.28	0.00									
1353	1330	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVIZACION POR MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713350690	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO	14.07			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			14.07	14.07	0.00									
1357	64	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-06311-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI PARA EJECUTAR DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	8,480.34			8,480.34	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2301 001 0			8,480.34	8,480.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	605	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO.- 004-002 -0000000004 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES STO. DGO. DE LOS TSACHILAS Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL PERIODO 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001339799	1001844297001	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO	542.57			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	2301	001	0	542.57	542.57	0.00								
1361	24	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS 109440720 109440722 109441083 109441084 109441085 109441086 109441087 109460796 109460797 109476606 CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS Y GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE A MES DE NOV 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371.44			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	371.44	371.44	0.00								
1374	516	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURA 043-029-001980672 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DE LOS ROSALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.32			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	92.32	92.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1377	34	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-109440718 109440719 109440721 109440723 POR SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LOS CDIs EMBLEMATIVOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.92			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			83.92	83.92	0.00								
1380	1311	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MESIAS ONOFRE GUSTAVO.- FACTURA 001-002-000000985 POR ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES DE VENTAS Y CAUCHOS PARA SELLOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.IC-063-2018	1801699438001	MESIAS ONOFRE GUSTAVO	44.64			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2301 001 0			44.64	44.64	0.00								
1382	1337	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER.- FACTURA 001-004-000014061 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No.IC-073-2018	0905075859001	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER	6,970.61			6,900.90	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	2301 001 0			6,970.61	6,970.61	0.00								
1384	660	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAME C.A.- FACTURA 001-001-000000021 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001351248	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1387	1168	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PLAZA ESTEVEZ JORGE RENE.- FACTURAS 002-001-000000616 000000629 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-060-2018	1712791605001	PLAZA ESTEVEZ JORGE RENE	4,447.92			4,403.44	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	2301 001 0			4,447.92	4,447.92	0.00								
1391	1222	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACTURA 002-001-000044218 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	42.71			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			42.71	42.71	0.00								
1396	128	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.- LIQUIDACION DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07439-D, PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	13,528.79			13,528.79	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2301 001 0			13,528.79	13,528.79	0.00								
1397	61	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No. DI-04-23D01-07360-D, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	11,182.64			11,182.64	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2301 001 0			11,182.64	11,182.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	111	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-07148-D, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, ESPACIOS ALTERNATIVOS	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	3,346.20			3,346.20	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			3,346.20	3,346.20	0.00								
1400	143	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-07155-D, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	5,341.82			5,341.82	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			5,341.82	5,341.82	0.00								
1405	1233	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MORA LENIN JOFRI.- FACTURA 002-001-000001229 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA JORNADA POR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "DIVERSIDAD SOMOS TODOS", SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-066-2018	1711348688001	AGUILERA MORA LENIN JOFRI	1,696.43			1,662.50	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	2301 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
1407	1100	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PERLA AMAZONICA ASOTEXPERAMA.- FACTURA 001-001-000000070 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TUTORES DE MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001417578	2191738872001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PERLA AMAZÓNICA ASOTEXPERAMA	463.40			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2301 001 0			463.40	463.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	649	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAME C.A.- FACTURA 001-001-000000023 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL PERIODO 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001351265	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	3,138.78			3,107.39	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2301 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1422	200	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- FACTURA 001-001-000000477 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001217262	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,754.15			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,754.15	2,754.15	0.00								
1425	1198	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	NORIEGA MOREIRA RAFAEL CAYETANO.- FACTURAS 001-001-000000964 965 968 970 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-2018-058	1713114583001	NORIEGA MOREIRA RAFAEL CAYETANO	1,733.00			1,698.34	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	2301 001 0			1,733.00	1,733.00	0.00								
1427	363	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000326 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CIVILs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL PERÍODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288326	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,781.49			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,781.49	1,781.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1429	364	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000228 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDIs EMBLEMÁTICO DE LA CONCORDIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288376	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	619.20			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			619.20	619.20	0.00								
1431	1426	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO.- REPOSICIN DE GASTOS POR PEAJES PAGADOS PARA EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	4.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			4.00	4.00	0.00								
1439	1339	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACTURA 002-002-000061496 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	443.89			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			443.89	443.89	0.00								
1445	1288	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.-FACTURA 001-001-000000711 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL PERÍODO DEL 05 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001439803	2390017564001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.	1,141.44			1,130.03	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2301 001 0			1,141.44	1,141.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	200	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- FACTURA 001-001-000000479 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001217262	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,019.71			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,019.71	2,019.71	0.00								
1452	1075	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- FACTURA 002-015-000045822 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN COMPRA No. IC-056-2018	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,248.45			1,248.45	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2301 001 0			1,248.45	1,248.45	0.00								
1454	23	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- FACTURAS 001-001-002134859 001-001-002141880 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LOS CDI ASISTENCIA MUNICIPAL SANTA MARTHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	58.33			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			58.33	58.33	0.00								
1455	359	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000000377 POR SERVICIO DE SERVICIO Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN CE-20180001287021	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	2,617.16			2,564.82	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	124	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-07165-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE DESARROLLO INFANTIL	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	20,973.60			20,973.60	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2301 001 0			20,973.60	20,973.60	0.00								
1460	359	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000000389 POR SERVICIO DE SERVICIO Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO 08 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN CE-20180001287021	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	2,093.76			2,051.88	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,093.76	2,093.76	0.00								
1463	1298	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL TEXTIL NUEVA ERA ASOARNU.- FACTURA 001-001-0000000203 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001439904	2390020786001	ASOCIACION ARTESANAL TEXTIL NUEVA ERA ASOARNU	180.20			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2301 001 0			180.20	180.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									330,058.59	330,058.59	0.00	318,169.97		CANTIDAD DE CURS:					51

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
912	50	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASONUESOC.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE -2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969 EN BASE AL MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-11208-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,819.30			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00								
914	911	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-11210-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00								
916	780	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA BODEGA CE 20180001144394 MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA C. ZONAL LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11209-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	906	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA CIUDAD SALINAS LOS DIAS 10-11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9563-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	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								
919	907	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 10-11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9461-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA.	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	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								
920	908	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- COMISION A SALINAS LOS DIAS 10-11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9512-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	151.00			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			151.00	151.00	0.00								
921	910	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9616-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	53.40			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			53.40	53.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
922	909	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SALINAS LOS DIAS 16-17 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9615-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	73.50			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	73.50	73.50	0.00								
935	923	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE EL ORO - HUAQUILLAS LOS DIAS 7-8-9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10630-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	129.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	9.00	9.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	120.00	120.00	0.00								
936	924	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA- QUITO LOS DIAS 7-8-9-10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11633-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	211.96			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	211.96	211.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	925	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA LOS DIAS 7-8-9 DE NOBIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10428-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	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								
938	926	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 7-8 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10481-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA.	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
939	929	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROECU.- PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS) PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-11394-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	0992940336001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ECUAMODA ASOPROECU	210.96			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			210.96	210.96	0.00								
941	931	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE NOVIEMBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11375-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	684.30			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			684.30	684.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
943	934	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP. PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11401-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,395.49			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			2,395.49	2,395.49	0.00								
945	932	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11395-M	1202992010001	HERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS	410.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1201 001 0			410.00	410.00	0.00								
951	928	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SABANDO CEDENO SILVIA LILIANA.- RECURSOS PARA PAGO DE INSUMOS PARA CAMPAÑA MISION NAVIDAD EN LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-11391-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	0909773319001	SABANDO CEDENO SILVIA LILIANA	5,010.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530204	1201 001 0			5,010.00	5,010.00	0.00								
952	933	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORAN VILLEGAS MARLON JAVIER.- PAGO LOGISTICA PARA TALLER DE REDES ADOPTIVAS - FAMILIAS DE CORAZON PARA LA UTA DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11392-M	1204351108001	MORAN VILLEGAS MARLON JAVIER	882.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530205	1201 001 0			882.00	882.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	961	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11532-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	2,615.00			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			2,615.00	2,615.00	0.00								
978	962	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11535-M	1203968589001	GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA	576.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			576.50	576.50	0.00								
980	964	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2018 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11600-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	462.86			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			462.86	462.86	0.00								
981	965	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11609-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.78			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			15.78	15.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	963	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11537-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	1,884.00			1,865.16	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			1,884.00	1,884.00	0.00								
985	966	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28-29 -30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11312-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	178.44			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			162.44	162.44	0.00								
986	968	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS DEL 11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9617-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	50.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 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: 495 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
987	970	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA - SALINAS LOS DIAS 11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9449-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	81.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
988	971	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA - SALINAS -OLON LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10265-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	154.00			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			154.00	154.00	0.00								
989	972	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA PROV. DE SANTA ELENA - SALINAS -OLON LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10265-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	154.00			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			154.00	154.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	973	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11310-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
991	974	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA - SALINAS LOS DIAS 28-29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11477-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
992	975	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28-29 -30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11303-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA.	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	129.89			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			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			119.89	119.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	976	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29 -30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11303-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			79.00	79.00	0.00									
994	977	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28-29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11207-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	158.29			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			158.29	158.29	0.00									
999	995	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACIAS VERA LUIS ALFREDO.- PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE FERIA HECHA A MANO PARA NAVIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11728-M	1202983001001	MACIAS VERA LUIS ALFREDO	1,611.40			1,579.17	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	1201 001 0			1,611.40	1,611.40	0.00									
1000	996	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA.- PAGO DE SERVICIOS AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2018-11729-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA YINA QUINTANA	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	46.49			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			46.49	46.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1001	997	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ELIZONDO GARZON ANGELA EMILIA. PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION EQUIPO DE DII DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11726-M	1202512057001	ELIZONDO GARZON ANGELA EMILIA	97.35			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1201 001 0			97.35	97.35	0.00									
1003	998	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEBU.-PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION EQUIPO DE DII DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11725-M	0992925752001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCION EL BUEN VESTIR ASOPROTEBU	29.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1201 001 0			29.00	29.00	0.00									
1010	1007	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PENAFIEL PALACIOS ALEX JAVIER. PAGO CAPACITACION A BENEFICIARIOS PROGRAMA INCLUSION ECONOMICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11807-M	0912037223001	PENAFIEL PALACIOS ALEX JAVIER	1,500.00			1,380.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530613	1201 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
1014	1006	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEXP.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA) PARA EQUIPO DE DESARROLLO INFANTIL ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11808-M	1291755883001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EXCELENTE PUNTADA ASOPROTEXP	150.78			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1201 001 0			150.78	150.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1018	1005	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.- PAGO CAPACITACION PARA BENEFICIARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11809-M	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1,785.71			1,785.71	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	1201	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
1020	1013	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO COMUNAL CRISTO DEL CONSUELO.- PAGO DE PROCESO DE CONTRATACION DE CAPACITACION A USUARIOS DEL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11914-M	0991464689001	CENTRO COMUNAL CRISTO DEL CONSUELO	1,488.00			1,458.24	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	1201	001	0	1,488.00	1,488.00	0.00								
1022	738	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y MI ESPACIO JUVENIL DD BABAHoyo SEGUN CONTRATO NRO. 25-CZ-5-2018 AUTORIZADO POR LCDA YINA QUINTANA MIES-CZ-5-2018-11854-M COORDINADORA ZONAL	0992613408001	CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.	40,054.85			39,253.75	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	40,054.85	40,054.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	671	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CONSTRUCTORA LAYMICER S.A. PAGO CONTRATO MENOR CUANTIA SOBRE EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DD GUARANDA DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES NRO. 21-CZ-5-2018 AUTORIZADO POR COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11835-M	0291509223001	CONSTRUCTORA LAYMICER S.A.	29,712.01			14,261.77	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	29,712.01	29,712.01	0.00								
1027	772	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PERPLASA S.A. PAGO CONTRATO DE MENOR CUANTIA DE OBRA SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION DISTRITAL DE QUEVEDO Y CDI ROSANA VINUEZA DE LA DD BABAHOYO NRO.27-CZ-5-2018 AUTORIZADO POR COORD ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEMO NRO. MIES-CZ-5-2018-11939-M	0991270965001	PERPLASA S.A.	45,535.59			19,859.40	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	45,535.59	45,535.59	0.00								
1038	1017	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ZUNIGA RODRIGUEZ ROSA ARGENTINA. DE PAGO DE PROCESO DE ADQUISICION DE CARPAS PARA EL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11940-M	0923247746001	ZUNIGA RODRIGUEZ ROSA ARGENTINA	2,000.00			1,980.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	1201	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	780	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA BODEGA CE 20180001144394 MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA C. ZONAL LCDA. YINA QUINTANA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12041-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			2,564.82	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00									
1043	1035	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-12040-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00									
1045	50	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASONUESOC.- PARA PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE DICIEMBRE ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969 EN BASE AL MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-12038-M AUTORIZACION POR LCDA YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,819.30			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	2,819.30	2,819.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1036	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.-RECURSOS ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12037-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	272.20			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	272.20	272.20	0.00									
1048	1037	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12034-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,035.71			2,035.71	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	2,035.71	2,035.71	0.00									
1050	1040	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MESE DE NOVIEMBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12056-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	131.92			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	131.92	131.92	0.00									
1052	1012	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIZO VERA LUIS ENRIQUE.- PAGO DE INSUMOS PARA CAMPAÑA MISION NAVIDAD DE PROTECCION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11881-M	1202628952001	RIZO VERA LUIS ENRIQUE	1,501.50			1,471.47	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	007	000	530204	1201	001	0	1,501.50	1,501.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1053	1016	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MEZA ESTRADA MARCIA EDID. PAGO DE PROCESO DE ADQUISICION DE MANTELES Y KIT PARA EL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11941-M	1202273908001	MEZA ESTRADA MARCIA EDID	380.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	1201 001 0			380.00	380.00	0.00									
1059	1008	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE COMPROBANTE GENERADOS DE RESOLUCION POR GLOSA GENERADA EN LOS PERIODOS 2009-2013-2014 Y 2015 SEGUN INFORME ADJUNTO Y AUTORIZADO POR CZ5 LCDA. YINA QUINTANA CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-2018-11833-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2,569.20			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1201 001 0			2,569.20	2,569.20	0.00									
1071	1055	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13 -14-15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11907-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	239.07			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			19.00	19.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			220.07	220.07	0.00									
1072	1057	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10 - 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11615-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	73.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1201 001 0			69.00	69.00	0.00								
1073	1054	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CHUNGA VALLE MANUEL MELITON.- PAGO DE PUBLICACION POR PRENSA POR COBROS INDEBIDO DEL BONO JGL DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO COORDINACION ZONAL 5-MIES SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12035-M	0905105847001	CHUNGA VALLE MANUEL MELITON	477.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730204	1201 001 0			477.00	477.00	0.00								
1075	1031	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS LOS DIAS 7-8-9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10919-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	125.00			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			125.00	125.00	0.00								
1076	1032	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD RIOBAMBA LOS DIAS 7-8-9 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-10919-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1077	1034	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-5-2018-11514-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1078	1033	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018- 11249-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1079	1062	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 5-6-7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11894-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	176.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1066	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11593-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1081	1068	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL CARMEN-PEDERNALES -ROCAFUERTE LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11882-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	78.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			77.00	77.00	0.00								
1082	1067	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11882-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1083	1069	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13-14-15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11883-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	139.50			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			139.50	139.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1070	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL CARMEN-PEDERNALES - ROCAFUERTE LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11883-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1085	1065	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 5-6-7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11713-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	171.69			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	147.69	147.69	0.00								
1086	1064	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-114675-SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	44.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1087	1063	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11675-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
1107	1056	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DIALOGO ZONAL CON FAMILIAS JUNTOS POR LA INCLUSION COORDINACION ZONAL 5-MIES SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12047-M	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	2,140.00			2,097.20	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530249	1201 001 0			2,140.00	2,140.00	0.00									
1109	1089	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS ISLAS GALAPAGOS LOS DIAS 10-11-12-13 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11942-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	278.50			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			278.50	278.50	0.00									
1110	1092	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11672-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	67.44			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			67.44	67.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11673-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	78.67			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			78.67	78.67	0.00									
1112	1094	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11676-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	1205014705	REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE	44.00			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			44.00	44.00	0.00									
1113	1096	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11946-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
1114	1097	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 10-11 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11983-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	78.80			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			78.80	78.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1115	1098	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11983-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1116	1099	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11983-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1117	1100	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18-19 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12045-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	52.00			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	52.00	52.00	0.00								
1118	1101	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11682-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	78.24			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	78.24	78.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1104	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 5, 6, 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11677-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
1120	1105	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 5, 6, 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11679-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1206663443	NERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	159.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1201 001 0			159.00	159.00	0.00								
1121	1106	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 5, 6, 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-11679-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
1124	1122	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ANDRIUOLI SAGNAY IVAN GUALBERTO.- CONTRATACION DE LOGISTICA PARA TALLER DE PRIMEROS AUXILIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-12122-M	1203186877001	ANDRIUOLI SAGNAY IVAN GUALBERTO	6,950.00			6,811.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1201 001 0			6,950.00	6,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1102	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE INSUMOS MOBILIARIO NO PERECIBLE DE 40 SILLAS Y 20 MESAS PARA PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA CON LA AUTORIZACION DEL MEMORANDU MIES-CZ-5-2018-11997-M	0923247746001	ZUÑIGA RODRIGUEZ ROSA ARGENTINA	1,600.00			1,584.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531403	1201 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
1128	1103	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE EXTENSION ELECTRICA,PARLANTE CON MICROFONO INALAMB, REGULADOR DE VOLTAJE,CORTAPICO DE 6 TOMAS PARA PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA CON LA AUTORIZACION DEL MEMORANDU MIES-CZ-	0923247746001	ZUÑIGA RODRIGUEZ ROSA ARGENTINA	520.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531404	1201 001 0			520.00	520.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									175,184.49	175,184.49	0.00	99,987.40					CANTIDAD DE CURS:	87	
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
1634	1571	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5768.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	88.63			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			88.63	88.63	0.00								
1635	1570	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6080.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	78.96			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			78.96	78.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1636	1565	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5670.	0201743440	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER	75.75			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			75.75	75.75	0.00								
1646	1643	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6931, FACTURA No 001-010-281154.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	46.77			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			46.77	46.77	0.00								
1647	1641	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 6932, FACTURA No 001-010-281338.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	48.63			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			48.63	48.63	0.00								
1648	1642	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 6930, FACTURA No 001-010-281334.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	85.83			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0201 001 0			85.83	85.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1649	1639	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA LOS RÍOS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6688.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	65.25			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	65.25	65.25	0.00								
1650	1640	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA LOS RÍOS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6687.	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	57.00			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	57.00	57.00	0.00								
1653	1518	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN SANTA ELENA - MONTAÑITA PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4642.	0202284444	LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA	78.58			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	78.58	78.58	0.00								
1654	1652	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLENA MAURICIO ALEXANDER, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLOGICO AMAWTA WASI, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD No. 6977.	0201537412001	GARCIA VILLENA MAURICIO ALEXANDER	52,524.47			51,473.98	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	0201	001	0	52,524.47	52,524.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1661	1655	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PLUMAS BOSH) PARA VEHICULOS TERRESTRES CAMIONETAS DE PLACAS: BEA: 0320,0327,0330,331,0332,0333, 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6948, FACTURAS No. 34996, 34995.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	506.00			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			506.00	506.00	0.00								
1663	1657	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 6966,FACTURA No. 523.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	1,426.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0201 001 0			1,426.80	1,426.80	0.00								
1665	1664	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL AL IESE DE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEM 570218, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7054, DEPOSITO REALIZADO POR LIC. CLARA PAZMIÑO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	20.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0201 001 0			20.00	20.00	0.00								
1666	1660	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6961, FACTURA No. 404.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	2,413.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			2,413.95	2,413.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1656	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6964, FACTURA No. 4343.	0201474418001	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO	3,194.92			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			3,194.92	3,194.92	0.00								
1681	1685	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6962, FACTURAS No. 108, 109, 110, 111.	0201896958001	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA	6,142.54			6,081.11	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0201 001 0			6,142.54	6,142.54	0.00								
1682	1680	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6963, FACTURA No. 4341.	0201474418001	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO	801.35			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0201 001 0			801.35	801.35	0.00								
1697	1668	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6994, FACTURAS No. 12432, 12433, 12434, 12435, 12436.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	1,217.55			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,217.55	1,217.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1699	1669	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6994, FACTURA No. 11010, 11011.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	950.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			950.00	950.00	0.00								
1700	1670	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6994, FACTURAS No. 4739,4740,4741,4742.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	744.43			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			744.43	744.43	0.00								
1701	1671	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 6994, FACTURA No. 365.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	139.28			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			139.28	139.28	0.00								
1702	1673	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6994, FACTURA No. 306.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	294.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			294.50	294.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1703	1674	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6994, FACTURA No. 6193.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	28.00			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			28.00	28.00	0.00								
1706	1675	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6994, FACTURA No. 3742.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	88.44			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			88.44	88.44	0.00								
1717	1709	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7121, FACTURA No 072-005-2904628.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12.96			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			12.96	12.96	0.00								
1719	1708	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7119, FACTURA No 072-005-2902152.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	136.16			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			136.16	136.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1712	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 7123, FACTURA No 001-777-109433992.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.85	7.85	0.00								
1723	1710	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL", POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 7124, Y FACTURA No 001-777-109433987.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.89			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.89	7.89	0.00								
1726	1711	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC. DIST. POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 7122, FACTURAS No 109433985,109433986,109433988,109433989,109433990,109433991.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.13			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			50.13	50.13	0.00								
1730	1688	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7036, FACTURA No. 105-006-1352.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			21.88	21.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1721	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUIUSICION DE COMPUTADORA PORTATIL HP - 15DA0013la i7- 8550u 15.6 SEGUN MEMORANDO Nro. 7179	0201542693001	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL	874.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0201 001 0			874.00	874.00	0.00								
1740	1739	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	ROSALES ARELLANO LUIS ANIBAL, POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE S41 PLUS, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7179, FACTURA No 3775.	0201542693001	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL	514.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0201 001 0			514.00	514.00	0.00								
1744	1691	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CNH "MISIÓN TERNURA" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7029, FACTURA No 794.	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	4,708.17			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0201 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1748	1690	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 INGESTAS DIARIAS) DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7033, FACTURA No. 565.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,499.47			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			4,499.47	4,499.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1689	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7032, FACTURA No 13.	0201784410001	DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO	1,197.12			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	1,197.12	1,197.12	0.00								
1756	1718	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 6969, FACTURA No. 160.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	200.00			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	200.00	200.00	0.00								
1758	1713	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7071, FACTURA No. 217.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,776.00			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	2,776.00	2,776.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1760	1727	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑ. FAMILIAR- REGIST SOCIAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZ DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 7031, FACT No. 524.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	5,707.20			5,650.13	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0201 001 0			5,707.20	5,707.20	0.00								
1761	1728	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 7030,FACTURA No. 525.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	4,280.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0201 001 0			4,280.40	4,280.40	0.00								
1766	1764	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7120-7249, FACTURA No 072-005-2902151.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	262.74			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530104	0201 001 0			262.74	262.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1771	1763	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO PARA LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. 7227 Y AUTORIZACION DE DIRECCION FACTURA Nro 319 2 CPU-2 TECLADO-2 MAUS- 2-PARES DE PARLANTES- 2 CABLES DE PODER 2 MONITORES 2 MONITORES LED 49.4 CM.Y2CABLESHDMI	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	1,217.80			1,205.62	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0201 001 0			1,217.80	1,217.80	0.00								
1773	1724	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GAROFALO AMERICA LUCINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES (JORNADA POR LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DICAPACIDAD "DIVERSIDAD SOMOS TODOS"), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7045, FACTURA No. 0000003.	0200210201001	GARCIA GAROFALO AMERICA LUCINA	1,696.43			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	0201 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
1774	1714	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RESIDENCIAL CHILLANES - PROGRAMMIS MEJORES AÑOS, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7073, FACTURA No. 220.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,776.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530208	0201 001 0			2,776.00	2,776.00	0.00								
1775	1765	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS COLOR LASERJET PRO M452DWPNTN CON MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. 7225 SEGUN FACTURA Nro. 1908	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,777.50			1,759.72	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0201 001 0			1,777.50	1,777.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1777	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD, PARA EL PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE (840 INGESTAS), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 7208, FACTURA No. 27.	0291517668001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD	1,873.20			1,835.74	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			1,873.20	1,873.20	0.00								
1797	1732	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DOSTRITAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 7070, FACTURA No. 216.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,776.00			2,720.48	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			2,776.00	2,776.00	0.00								
1799	1768	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7198, FACTURA No. 2885.	1804590303001	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID	419.11			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0201 001 0			419.11	419.11	0.00								
1805	1734	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES, CAMIONETAS BEA-0332, 0330, 0327, 0320, 0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7035, FACTURAS No. 2209,2210,2211,2212,2213.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	310.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			310.00	310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1733	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6995, FACTURA No.24695.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	102.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			102.99	102.99	0.00								
1809	1779	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES, PARA EL PAGO POR LA CONFECCION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROGRAMA "MISION TERNURA" (PONCHOS IMPERMEABLES), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7147, FACTURA No. 326.	0201611472001	GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES	461.70			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0201 001 0			461.70	461.70	0.00								
1810	1770	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM, PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO (15 PERSONAS), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7150, FACTURA No. 114.	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	495.30			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0201 001 0			495.30	495.30	0.00								
1814	1769	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO (VARIOS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7151, FACTURA No. 2878.	1804590303001	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID	4,039.10			3,998.71	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0201 001 0			4,039.10	4,039.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1743	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7107, FACTURA No. 405.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	2,413.95			0,00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			2,413.95	2,413.95	0.00								
1831	1745	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 7125, FACTURAS No. 12438, 12439, 12440, 12442, 12444.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	2,091.62			2,070.70	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			2,091.62	2,091.62	0.00								
1833	1746	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 7125, FACTURAS No. 11021, 11022.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,127.75			1,116.47	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,127.75	1,127.75	0.00								
1834	1742	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 7126, FACTURA No.24905.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	107.14			0,00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1842	1747	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE ALIMENTACION (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, VERDURAS)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7125, FACTURAS No. 4744,4745,4746,4747.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	860.92			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			860.92	860.92	0.00									
1843	1749	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 7125, FACTURA No. 367.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	99.42			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			99.42	99.42	0.00									
1844	1750	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DE ALIMENTACION (PESCADO, MARISCOS)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7125, FACTURA No. 308.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	196.00			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			196.00	196.00	0.00									
1846	1752	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7125, FACTURA No. 6194.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	28.00			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			28.00	28.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1849	1753	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DE CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7125, FACTURA No. 3743.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	88.44			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			88.44	88.44	0.00								
1856	1786	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN VITERI MARIA ELISA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DESDE EL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7229, FACTURA No. 4.	0200357721001	BARRAGAN VITERI MARIA ELISA	6,315.36			6,189.05	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			6,315.36	6,315.36	0.00								
1858	1784	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS, PARA EL PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" (786 INGESTAS) POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7230, FACTURA No. 4.	0291517641001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS	1,752.78			1,717.72	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			1,752.78	1,752.78	0.00								
1860	1782	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (420 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7207, FACTURA No. 127.	0201478716001	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA	936.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			936.60	936.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1865	1783	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRA PEREZ MARITZA ALEXANDRA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (366)PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7228, FACTURA No. 166.	1204126286001	GUERRA PEREZ MARITZA ALEXANDRA	816.18			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			816.18	816.18	0.00								
1868	1785	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (786 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7195, FACTURA No. 110.	0291515630001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA	1,752.78			1,717.72	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			1,752.78	1,752.78	0.00								
1870	1787	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CAMPANA CARLOTA NATIVIDAD, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (390 INGESTAS)PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7209, FACTURA No. 255.	0200961555001	BERMEO CAMPANA CARLOTA NATIVIDAD	869.70			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			869.70	869.70	0.00								
1875	1788	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN VITERI MARIA ELISA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (5192 INGESTAS)PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7254, FACTURA No. 5.	0200357721001	BARRAGAN VITERI MARIA ELISA	11,578.16			11,346.60	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			11,578.16	11,578.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1877	1793	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN(1540 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7237, FACTURA No. 28.	0291517668001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION BOLIVAR SALUDABLE ASOSALUD	3,434.20			3,365.52	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			3,434.20	3,434.20	0.00								
1879	1794	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRA PEREZ MARITZA ALEXANDRA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (671 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7231, FACTURA No. 167.	1204126286001	GUERRA PEREZ MARITZA ALEXANDRA	1,496.33			1,466.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			1,496.33	1,496.33	0.00								
1881	1790	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (770 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7257, FACTURA No. 128.	0201478716001	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA	1,717.10			1,682.76	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			1,717.10	1,717.10	0.00								
1883	1791	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CAMPANA CARLOTA NATIVIDAD, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (715 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7223, FACTURA No. 256.	0200961555001	BERMEO CAMPANA CARLOTA NATIVIDAD	1,594.45			1,562.56	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			1,594.45	1,594.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1885	1818	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO, PARA REALIZAR EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, PARA EL AÑO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7226, FACTURA NO. 568911.	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	1,071.43			1,071.43	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
1887	1825	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7132, FACTURA No. 81.	0190322246001	SEGUROCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	3,041.76			2,980.92	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0201 001 0			3,041.76	3,041.76	0.00								
1889	1827	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINAS) DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7188, FACTURA No. 567.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	176.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			176.40	176.40	0.00								
1891	1789	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (1441 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7255, FACTURA No. 5.	0291517641001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS	3,213.43			3,149.16	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0201 001 0			3,213.43	3,213.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1893	1792	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN (1441 INGESTAS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 7224, FACTURA No. 112.	0291515630001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA	3,213.43			3,149.16	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0201	001	0	3,213.43	3,213.43	0.00								
1895	1830	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINAS) DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7034-7183, FACTURA No. 570.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	182.97			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	182.97	182.97	0.00								
1897	1823	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CION AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7311, FACTURA No. 50033.	0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	354.15			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	354.15	354.15	0.00								
1899	1828	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO, PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7174, FACTURA No 14.	0201784410001	DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO	1,197.12			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	1,197.12	1,197.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1816	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO, CAMIONETA DMAX BEA- 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7158, FACTURA No. 2230.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	58.00			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	58.00	58.00	0.00								
1903	1840	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7353-7252,FACTURA No. 535.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	1,284.12			1,271.28	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0201	001	0	1,284.12	1,284.12	0.00								
1904	1863	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL CNH "MISIÓN TERNURA" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7403-7190, FACTURA No 802.	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	2,615.70			2,589.54	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	0201	001	0	2,615.70	2,615.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1841	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIÓN No. 7148, FACTURA No. 530.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	4,280.40			4,237.60	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0201 001 0			4,280.40	4,280.40	0.00								
1906	1829	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL, POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 7149, FACTURA No. 528.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	5,707.20			5,650.13	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0201 001 0			5,707.20	5,707.20	0.00								
1907	1826	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7189, FACTURA No. 569.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,338.00			4,251.24	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			4,338.00	4,338.00	0.00								
1909	1824	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE NOVIEMRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7181, FACTURA NO. 216.	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: 535 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1911	1820	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7182, FACTURA No. 217.	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								
1913	1815	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7180, FACTURA No. 162.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	200.00			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			200.00	200.00	0.00								
1915	1838	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CULQUI VILLALVA JORGE GONZALO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ANBUS NEONATAL PARA CDIs DE ATENCION DIRECTA Y CONVENIOS (122 UNIDADES), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7235, FACTURA No. 1596.	0200406205001	CULQUI VILLALVA JORGE GONZALO	5,709.60			5,652.50	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530809	0201 001 0			5,709.60	5,709.60	0.00								
1917	1821	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO (FORROS Y REFORZADA DE ASIENTOS, REPARACION DE PISOS)PARA VEHICULOS CAMIONETAS DE PLACAS: BEA: 0320,0327,0332,0333, 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7312, FACTURA No. 35248.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	2,230.00			2,185.40	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			2,230.00	2,230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1919	1839	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES (SERVICIOS VARIOS) PARA LA REPLICA DE CAPACITACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL DE LOS CDIs - DESARROLLO INFANTIL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 7222, FACTURA No. 482.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	4,104.02			4,021.94	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	0201 001 0			4,104.02	4,104.02	0.00								
1920	1811	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULO, CAMIONETA BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7287, FACTURA No. 2253.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	66.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			66.00	66.00	0.00								
1922	1837	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES VARIAS TALLAS PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7196, FACTURA No. 53010.	0201257201001	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA	2,745.00			2,717.55	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0201 001 0			2,745.00	2,745.00	0.00								
1925	1836	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7136, FACTURA No. 82.	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	3,041.76			2,980.92	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0201 001 0			3,041.76	3,041.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1852	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (VARIOS) PARA PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7251, FACTURA No. 44153.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	846.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0201 001 0			846.00	846.00	0.00								
1931	1847	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS (VARIOS) PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7238, FACTURA No 44209.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,382.40			1,368.58	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0201 001 0			1,382.40	1,382.40	0.00								
1934	1845	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO(DETERGENTE) PARA PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7324, FACTURA No. 9990.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	1,368.75			1,355.06	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0201 001 0			1,368.75	1,368.75	0.00								
1936	1850	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (VARIOS) PARA PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7300, FACTURA No. 12.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	307.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0201 001 0			307.50	307.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1813	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACA BEA: 0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7286, FACTURA No. 44.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	371.00			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			371.00	371.00	0.00								
1940	1872	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACA BEA: 0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7419, FACTURA No. 45.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	490.00			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			490.00	490.00	0.00								
1942	1853	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERA RODRIGUEZ YORLLY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO CAMIONETA MAZDA BEA: 0332,CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7381, FACTURA No. 1556.	0914116199001	VERA RODRIGUEZ YORLLY ROLANDO	350.00			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			350.00	350.00	0.00								
1944	1822	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (VARIOS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7317, FACTURA No. 12879.	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	116.08			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0201 001 0			116.08	116.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1873	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ PILAMUNGA JANETH MARIA, PARA EL PAGO POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES (05 MANDILES DE TRABAJO) PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7369, FACTURA No. 126.	0201378023001	RAMIREZ PILAMUNGA JANETH MARIA	50.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0201 001 0			50.80	50.80	0.00								
1948	1874	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANOBANDA GUAMAN LUIS HUMBERTO, PARA EL PAGO POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO(30 PRENDAS), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7513-7374, FACTURA No. 517.	0200512432001	MANOBANDA GUAMAN LUIS HUMBERTO	782.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0201 001 0			782.40	782.40	0.00								
1950	1854	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6449.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	96.80			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			96.80	96.80	0.00								
1951	1855	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 6922.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	76.96			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			76.96	76.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1953	1927	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LARA FIERRO JHONY GONZALO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DE AZUAY LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7426.	0201898699	LARA FIERRO JHONY GONZALO	172.95			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	172.95	172.95	0.00								
1954	1928	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO VERDEZOTO LUIS FERNANDO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DE AZUAY LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7157.	0201848793	VALLEJO VERDEZOTO LUIS FERNANDO	171.19			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	171.19	171.19	0.00								
1965	1975	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324423.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	103.39			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0201	001	0	103.39	103.39	0.00								
1988	1987	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324431.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	95.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0201	001	0	95.19	95.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1986	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324430.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	874.96			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0201	001	0	874.96	874.96	0.00								
1990	1985	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324429.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	154.82			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0201	001	0	154.82	154.82	0.00								
1991	1984	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324428.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	109.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0201	001	0	109.44	109.44	0.00								
1992	1983	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324427.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	114.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0201	001	0	114.20	114.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1993	1982	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324426.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	97.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0201 001 0			97.80	97.80	0.00								
1994	1981	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324425.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	100.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0201 001 0			100.25	100.25	0.00								
1995	1980	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN INFORME CON MEMORANDO No. 7480,CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7508, COMPROBANTE No. 1324424.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	160.48			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0201 001 0			160.48	160.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									211,459.46	211,459.46	0.00	155,593.40							
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
2004	2002	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CANCELACION DEL INTERESES POR MORA PATRONAL DE LOS COMPROBANTES 109879570 17821682 17821671 VALORES GENERADOS POR PAGO TARDIOS DE PLANILLAS DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	33.52			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			33.52	33.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2033	2016	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO JOSE ZAMBRANO SALTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA CAPACITACION DEL BONO JUAQUIN GALLEGOS LARA	1307717957	ZAMBRANO SALTOS JOSE RICARDO	240.00			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
2034	2017	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO NYNA MIREYA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE NUESTROS EQUIPOS OPERATIVOS EN TERRITORIO	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
2035	2018	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO HUNGRIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS ING. PABLO ORTEGA, KEVIN FRANCO, JIMMY VARGAS	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
2036	2019	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 20, 21, 22, 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES DE LOS CDI, REVISION DE LOGROS EN EL SISTEMA SIIMIES, APOYO TECNIC	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	239.16			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			239.16	239.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2020	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 20, 21, 22, 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES CDI Y CNH	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	239.16			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			239.16	239.16	0.00								
2038	2021	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO KEVIN AGUSTIN FRANCO FARIAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR SOCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA, DEL CANTÓN, Y SUS SECTORES CERCANOS SOBRE CONSULTAS BONO	0929756237	FRANCO FARIAS KEVIN AGUSTIN	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2039	2022	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO CESAR ROLANDO OLMEDO BALDEON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR INVENTARIO Y CODIFICACION DE LOS BIENES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2040	2023	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PPARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO JOHN STEVEENS DIAZ SILDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 20 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR SEGUIMIENTOS ACUERDOS Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA VISITA ANTERIOR AL GAD SOBRE APORTE CONTRAPARTE	1311152571	DIAZ SILDARRIAGA JOHN STEVEENS	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								
2041	2024	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO NYNA MIREYA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS CDI DEL CANTÓN Y MESA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE COORDINADORAS	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
2043	2025	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS SANTILLAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL DIAS 21-22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2018 POR REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUIMIENTO DEL CASO DE COBRO INDEBIDO JGL	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2026	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS PALMA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR REPLICA EN EL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS MODULO 5	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
2045	2027	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS ING. MAHOLY CRUZATTY, NYNA CAMPUZANO, FLOR QUIJJE	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
2046	2028	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO FLOR MARIA QUIJJE VERGARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 ATENCION Y SOCIALIZACIÓN A USUARIOS CON INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MIES	0912762879	QUIJJE VERGARA FLOR MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
2047	2029	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2048	2030	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO JOHN STEVEENS DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL DE REVISION Y APROBACION DE MICROPLANIFICACIÓN 2019	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2049	2031	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIA INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	260.00			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			260.00	260.00	0.00								
2050	2032	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIA GEOMAYRA ESTEFANIA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO EN LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 INVENTARIO Y CODIFICACION DE LOS BIENES DE LA DIRECCION DISTRITAL	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	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								
2054	2053	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL JORNADA DE DISCAPACIDAD QUE TUVO COMO ASISTENCIA 180 USUARIOS SE BRINDO ALMUERZOS REFRIGERIOS AUDIO PROYECCION LOGISTICA TOTAL EN EL CANTÓN EN EL EMPALME A FAVOR DE MODAS Y ESTILOS SEG FACT 001-001-352	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	1,418.02			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0908 001 0			1,418.02	1,418.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2056	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL 5K DIVERSIDAD SOMOS MAS QUE TUVO COMO ASISTENCIA 480 USUARIOS EL CUAL SE LES BRINDO UN REFRIGERIO EN EL CANTÓN COLIMES A FAVOR DE MODAS Y ESTILOS SEG FACT 001-001-351	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	960.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0908 001 0			960.00	960.00	0.00								
2059	2058	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONFECCION DE 200 DE FORROS A LA MEDIDA PARA SILLAS PLASTICAS PERUGIA INCLUYE LAZOS DECORATIVOS A FAVOR DE DEPORTE GRAYKA SEG FACT 001-001-2826	1202885701001	ALVEAR JIMENEZ GREY MARIVEL	2,100.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0908 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
2074	2069	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PPARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA INTRIAGO VELIZ MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 21 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR SEGUIMIENTOS ACUERDOS Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA VISITA ANTERIOR AL GAD SOBRE APORTE CONTRAPARTE	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2075	2070	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL DE REVISION Y APROBACION DE MICROPLANIFICACIÓN 2019	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2076	2071	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 5 6 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEMINARIO SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
2078	2072	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 24 25 26 DE OCTUBRE DEL 2018 LOGISTICA LANZAMIENTO ORDENANZA FOMENTAR EPS	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2079	2073	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 14 15 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO REGISTRO UNICO DE ECONOMIA POPULAR Y CAPACITAR BDH	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2081	2077	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR PEREZ QUIIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE FOCALIZACION DE USUARIOS BDH PARA ACCEDER AL CDH 2019	0919691865	PEREZ QUIIJE HECTOR DANIEL	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2084	2080	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL EQUIPO CNH 588 RESMAS DE HOJAS 264 CUADRENOS ESPIRAL UNIVERSALA FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 002-001-24206	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,786.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530804	0908 001 0			1,786.36	1,786.36	0.00									
2086	2082	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS 100 ARCHIVADORES 100 RESMAS DE HOJAS 100 ARCHIVADORES DE CARTON A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 002-001-24241	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	495.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530804	0908 001 0			495.50	495.50	0.00									
2088	2083	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 50 ARCHIVADORES DE CARTON PARA LA UNIDAD UTS A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 002-001-24208	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	58.70			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	0908 001 0			58.70	58.70	0.00									
2090	1287	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL EMPALME Y BALZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE SEGURIVANOV SEGUN FACTURA N° 001-001-204	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	6,034.86			5,914.16	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			6,034.86	6,034.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2104	2102	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME INTERIORES Y EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE BELTRAN BYRON SEG FACT 001-001-121	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	1,935.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0908 001 0			1,935.00	1,935.00	0.00								
2106	2103	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEG FACT 001-001-117	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								
2109	1760	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL ALQUILER DE 1 CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A SEGUN FACTURA N ° 001-001-34 PARA LA JUAQUIN GALLEGOS LARA	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2111	2107	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-621	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,272.02			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			4,272.02	4,272.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2113	2003	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS TAF A LUGARES DE DIFICIL ACCESO EN EL REGISTRO SOCIAL 2018 POR EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SEGUN FACTUARA N° 001-001-157	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	7,486.95			7,412.08	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0908 001 0			7,486.95	7,486.95	0.00								
2120	2114	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE SELLOS Y REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA SEG FACT 001-001-172	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	161.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			161.00	161.00	0.00								
2122	2115	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 7 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS Y 5 CHOMPAS REVERSIBLE MANGAS DESPRENDIBLES EN BENEFICIO DE LOS CODIGOS DE TRABAJOS A FAVOR DE ASOPROTEXGRAN SEG FACT 001-001-13	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	237.75			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0908 001 0			237.75	237.75	0.00								
2124	2116	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 70 ARCHIVADORES PARA EL AREA DESARROLLO INFANTIL A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 002-001-24239	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	66.78			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0908 001 0			66.78	66.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2125	2117	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AMBIENTAL FRANGENCIAS FUNDA NEGRA APLASH DETERGENTE PARA EL DISTRITO EL EMPALME A FAVOR DE PLASTILIMPIO SEG FACT 001-005-5626	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	114.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0908	001	0	114.40	114.40	0.00									
2129	2118	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LA DIRECCION DISTRITAL 40 AMBIENTAL EN PASTILLAS 5 CEPILLA LAVAR ROPA AGARRADERA A FAVOR DE CODYXOPAPER LTDA SEG FACT 001-001-40083	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	25.35			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	25.35	25.35	0.00									
2133	2119	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 40 CINTA MASKING 60 RESALTADORES 100 SEPARADORES 100 SOBRE MANILA 40 CINTA EMBALAJE 30 TABLA APUNTES ETC A FAVOR DE CODYXOPAPAER SEG FACT 001-001-40084	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	150.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530804	0908	001	0	150.40	150.40	0.00									
2135	2126	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA0256 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO Y CAMBIO DE ADHESIVO DEL LOGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE MENEDEZ QUIJJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1022	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	70.00			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	70.00	70.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2127	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH0891 CAMBIO RULIMANES DE LA CAJA CAÑA DE MESA SUSPENSION LADO DERECHO ALINEO Y BALANCEO ROTACION DE RUEDAS A FAVOR DE MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1019	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	285.00			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	285.00	285.00	0.00								
2137	2123	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO SUSPENSION GENERAL SISTEMA DE FRENOS DISTRIBUCION BUJIAS INYECTORES BOMBA DE TANQUE COMBUSTIBLE AMORTIGUADORES VEHICULO CHEVRO LUV BLANCA V6 PLACA GXI 0228 MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEGUN FACTURA N° 001-001-1016	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	350.00			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	350.00	350.00	0.00								
2140	2138	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV PLACAS GXI0228 CAMBIO DE CERVO IDROVAT ACOPLAR Y SOLDAR TUERCA A FAVOR DE MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1020	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	80.00			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	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2145	2141	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET VERDE 2.2 SOLDADA DEL RADIADOR REGULACION DE FRENOS TRACEROS A FAVOR DE MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1018	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	75.00			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			75.00	75.00	0.00								
2147	2142	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEV VERDE DE PLACAS HEA0568 BAQUETADA DEL RADIADOR EMBOCINADO SISTEMA E LIMPIA PARABRISAS CAMBIO DE ADHESIVO LOGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1015	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	169.00			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			169.00	169.00	0.00								
2149	2143	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891 CAMBIO DE JUEGOS DE TERMINALES ROTULAS AMORTIGUADORES PUNTAS DE LA DIRECCION DE LA DOBLE CAUCHO DE EJES ENGRASADA A FAVOR DE MENEDEZ QUIJJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1011	1305200832001	MENEDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	253.00			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			253.00	253.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2151	2144	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEV 2.6 DE PLAS GX10228 SISTEMA DE ACELERAMIENTO MOTOR Y MASCARILLA GUARDA CHOQUE DELANTERO SISTEMA DE LUCES CAMBIO DE BOMBILLOS CAMBIO DE GUIAS A FAVOR DE MENENDEZ SEG FACT 001-001-1023	1305200832001	MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE	366.00			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			366.00	366.00	0.00								
2155	2146	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEV BLANC PLACA GXI-0228 1BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO COMBUSTIBLE 6BUJIAS BKR 8 CAUCHOS DE PAQUETES 2 AMORTIGUADORES A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO SEG FACT 001-001-5404	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	338.00			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			338.00	338.00	0.00								
2158	2148	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EMBRAGUE DE VENTILADOR 2 GALONES DE REFRIGERANTES PARA EL VEHICULO CHEV VERDE DE PLACAS HEA0568 A FAVOR DE MEGA REPUESTOS SEG FACT 001-001-5405	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	201.00			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			201.00	201.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2163	2150	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CABLE DE TANQUE DE GASOLINA TAPA DE TANQUE DE GASOLINA JGO DE MOQUETA BOCINES DE PLUMAS JGO DE PARLANTES A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO SEG FACT 001-001-5378	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	313.00			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			313.00	313.00	0.00								
2170	2152	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 8 CARGADORES HP AIO 150W19V 7.69A 4 REGULADORES FORZA 1000 VA A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS SEGUN FACTURA N 001-001-48474 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIN DISTRITAL	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	641.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	0908 001 0			641.36	641.36	0.00								
2178	2153	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 10 MOUSE GENIUS DX 120, 10 TECLADOS GENIUS KB 110X110 USBPS2,2 UPS FORZA 750VA A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS SEGUN FACTURA N 001-001-48477 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	219.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0908 001 0			219.00	219.00	0.00								
2181	2154	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 2000 SOBRES MANILA 50 TIERAS 150 RESALTADORES 50 TINTA 20 CLIPS 100 NOTAS 100 MARCADORES 10 LAPIZ A FAVOR DE CODYXO PAPER SEG FACT 001-001-40359	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	319.65			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0908 001 0			319.65	319.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2183	2156	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12 HORAS SABADO DOMINGO 3 GUARDIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 001-002-799	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	2,617.16			2,564.82	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0908 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2187	2179	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LOS CANTONES COLIMES BALZAR EMPALME PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR ASOMINCOM SEGUN FACTURA N° 001-001-622	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	18,973.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0908 001 0			18,973.09	18,973.09	0.00								
2189	2185	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS LT24575R16 108101Q LRC CCAT CONTICROSSCONTAC AT 6PR A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA N 007-001-89584 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	616.35			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0908 001 0			616.35	616.35	0.00								
2200	2186	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE DEVENGADO COMPRA DE NEUMATICO LT23575R15 104101Q GRAB AT2 GENERAL TIRE GRABBER AT2 LRC 6PR PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA N 007-001-89585 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	764.72			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0908 001 0			764.72	764.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2205	2193	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN MASSUTH CRUZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS Y LIBERTAD LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 APOYO COMUNICACIONAL PRESENCIA MINISTRA Y PRIMERA DAMA	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2206	2194	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 13 14 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 IV COMITE NACIONAL GESTION AMPLIADO	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
2207	2195	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHoyo LOS DIAS 14 15 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS CNH VIGENTE TRANSICION CNH MISION TERNURA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2208	2198	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 13 14 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 IV COMITE NACIONAL GESTION AMPLIADO	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2196	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES CNH MESA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE EDUCADORAS	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2210	2199	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 13 14 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 IV COMITE NACIONAL GESTION AMPLIADO	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	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								
2212	2204	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 14 15 16 DICIEMBRE DEL 2018 IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS CNH VIGENTE TRANSICION CNH MISION TERNURA	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2215	2211	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSE RICARDO ZAMBRANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 5 6 7 DICIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION DEL EQUIPO DISCAPACIDAD EN EL SIMPOSIUM	1307717957	ZAMBRANO SALTOS JOSE RICARDO	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2213	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 5 6 7 DICIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION DEL EQUIPO DISCAPACIDAD EN EL SIMPOSIUM	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0908	001	0	240.00	240.00	0.00								
2217	2214	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018 -042-8221	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	28.13	28.13	0.00								
2224	2139	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA0256 CHEQUEADA Y CAMBIO DE RULIMANES RETENEDORES FELPAS REGULACION DE RUEDAS ALINEACION BALANCEO A FAVOR DE MENEDEZ QUIJUE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1021	1305200832001	MENEDEZ QUIJUE ARMANDO RENE	138.00			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	138.00	138.00	0.00								
2228	2227	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DEL EVENTO PUBLICO COMITE DISTRITAL DESARROLLADO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE ALIMENTACION BUFFETE DESAYUNO REFRIGERIOS ALMUERZO BOCADITOS SERVICIO DE MANTELERIA Y ARREGLO DE SALA 50 PERSONAS FACT 001-001-354	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	2,000.00			1,960.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	0908	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2241	2219	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 300 MARCADOR PERMANETE NEGRO AZUL ROJO 75 LAPIZ HB PARA USO DE LAS EDUCADORAS CNH A FAVOR DE CODYXO PAPER SEG FACT 001-001-40360	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	220.50			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			220.50	220.50	0.00								
2244	2220	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 4 5 6 7 DICIEMBRE DEL 2018 CAPACITAR EQUIPO DI PD EN EL SISTEMA SIMPOSIUM	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
2245	2221	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REEMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 12 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL EQUIPOS OPERATIVOS	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
2246	2222	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHoyo LOS DIAS 14 15 16 NOVIEMBRE 2018 IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS CNH VIGENTE	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2247	2223	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 12 13 14 DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO NIÑOS NIÑAS	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2248	2229	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO AGUA GOULARD OXIGENA ANTISEPTICO CURITAS MASCARILLA COLIRIO CREMA LESIONES CREMA PICADURA ESPALADRAPO ALGODON GASA ESTERIL GUANTES ETC A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY SEG FACT 001-001-48489	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	1,205.30			1,193.25	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0908 001 0			1,205.30	1,205.30	0.00								
2251	2230	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON POWER LIFE X39 3500LUM 1024X768 A FAVOR DE MUNDOFFICE SEGUN FACTURA N 001-105-18434 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO N MIES-CZ-5-DDEE-2018-10714	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	592.93			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0908 001 0			592.93	592.93	0.00								
2252	2231	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 3520 CARPETAS PLASTICAS 186 TABLA DE APUNTES 440 SEPARADORES 600 ARCHIVADORES 176 RESALTADORES 10 PAPEL PERIODICO SEG FACT 002-001-44315 CECECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,160.64			2,139.03	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0908 001 0			2,160.64	2,160.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2232	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS ESFEROGRAFICO SEÑALADORES CARTULINA REGLA SOBRE PLASTICO PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-001-44320	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	30.80			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			30.80	30.80	0.00								
2257	2233	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO ESCOBA PAPAEL TOALLA DE MANOS ATOMIZADOR DISPENSADOR DE PAPEL PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DD09D15 A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-001-44313	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	451.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			451.50	451.50	0.00								
2259	2234	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR LA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL TRASLADO DE TECNICOS MISION TERNURA REALIZAR VISITAS DIFERENTES CANTONES A FAVOR DE MIXTRANSLUMIN 001-001-55	1291760305001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSLUMIN S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2261	2235	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA INCLUYE CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DE LOS TECNICOS MISION TERNURA A REALIZAR VISITAS EN LIGARES DE DIFICIL ACCESO A FAVOR DE TRANS JS S.A SEG FACT 001-001-103	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	3,138.78			3,107.39	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0908 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2264	2236	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS RESMAS CLIPS ESFEROGRAFICOS CINTA ARCHIVADORES BORRADOR GOMA TINTA GRAPADORA PERFORADORAS PARA EL AREA UTS A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-001-44314	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	580.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0908 001 0			580.20	580.20	0.00								
2265	2237	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO BIOGEL GEL JABON MANOS SHAMPOO DESTAPAYA DESINFECTANTE AMONIO CLORO PARA EL USO DE LAS DD09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-051-3010 A FAVOR DE TEXTIQUIM	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	189.30			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			189.30	189.30	0.00								
2268	1286	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL N° 042960080 POR EL CONSUMO DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DDISTRITAL SEGUN FACTURA N° 001-777-109458292 A FAVOR DE CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			7.18	7.18	0.00								
2271	1286	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL N° 042962378 POR EL CONSUMO DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DDISTRITAL SEGUN FACTURA N° 001-777-109458293 A FAVOR DE CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.17			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			26.17	26.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2273	2238	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-038-1909	0991331859001	ATIMASA S.A.	547.07			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	547.07	547.07	0.00								
2277	2239	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE LA PARRAGA JESUS ANTONIO SEG FACT 006-013-1723	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	136.51			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	136.51	136.51	0.00								
2281	2253	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PERFIL 2 A FAVOR DE ESERDING SEGUN FACTURA N 001-002-538 AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	938.00			928.62	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	840107	0908	001	0	938.00	938.00	0.00								
2283	2263	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARA EL TRSLADO DE LOS TECNICOS DE REGISTRO SOCIAL A LOS DIFERENTES CANTONES A FAVOR DE MIXTRANSLUMIN S.A SEG FACT 001-001-54	1291760305001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSLUMIN S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0908	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2284	2270	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTÓN BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-367764	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.72			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			2.72	2.72	0.00								
2285	2274	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-367131	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	135.80			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			135.80	135.80	0.00								
2286	2260	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPECTACULOS CULTURALES PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ALIMENTACION BUFET BOCADITOS MANTELERIA CONFECCION DE TASAS CARAMELOS LOGISTICA A FAVOR DE MODAS Y ESTILOS VEAS CARRIEL YOFRRE RICARDO SEG FACT 001-001-355	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	5,260.21			5,155.01	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0908 001 0			5,260.21	5,260.21	0.00								
2288	2276	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PATA ABASTECER DEL MISMO A LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES A INICIO DEL AÑO 2019 PAGO POR ANTICIPADO A FAVOR DE LA JESUS PARRAGA ANTONIO SEG FACT 002-013-2867 SEGUN RESOLUCION	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	223.21			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			223.21	223.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2290	2278	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES 2019 PAGO ANTICIPADO A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-038-2172	0991331859001	ATIMASA S.A.	812.10			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	812.10	812.10	0.00								
2292	2280	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MAS RERIGERIOS A 65 PERSONAS CAPACITACION DE EXTERNALIZACION E ALIMENTOS A FAVOR DE ASOALIBAL SEG FACT 001-001-13 EVENTO EN EL CANTON BALZAR	0993083992001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BALZAR ASOALIBAL	260.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	0908	001	0	260.00	260.00	0.00								
2322	2294	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADA EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-124	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00								
2324	2295	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE LOS TECNICOS DE LA MISION TERNURA A LUGARES DE DIFICIL ACCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE JOSE SANCHEZ TRANS-JS DEL 2018	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	3,138.78			3,107.39	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	0908	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2326	2296	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 8 TONER BLACK 10 YELLOW 10 CYAN 10 MAGENTA PARA EL USO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD UTS A FAVOR DE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ FATIMA LORENA SEG FACT 001-001-2233	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	2,346.00			2,322.54	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	0908 001 0			2,346.00	2,346.00	0.00									
2328	2325	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL INTERIORES Y EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-125	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	1,935.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0908 001 0			1,935.00	1,935.00	0.00									
2330	1287	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL EMPALME Y BALZAR 2 PUESTOS 24 HORAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE PAGO ANTICIPADO A FAVOR DE SEGURIVANOV CIA SEGUN FACTURA N° 001-001-220	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	6,034.86			5,914.16	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			6,034.86	6,034.86	0.00									
2333	2297	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 001-002-800	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	2,617.16			2,564.82	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0908 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2334	2298	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE 56 PERCHAS METALICAS PINTADA LIJADA QUE SERA UTILIZADA PARA HACER INVENTARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE INTRIAGO RIVERA ISACIO SEG FACT 002-001-221	1304397977001	INTRIAGO RIVERA ISACIO ISMAEL	565.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0908 001 0			565.00	565.00	0.00								
2336	2299	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS 10 TENER BLACK 10 YELLOW 10 CYAN 10 MAGENTA QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA SEG FACT 001-001-2231	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	2,460.00			2,435.40	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			2,460.00	2,460.00	0.00								
2338	2003	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 5 CAMIONETAS PARA LOS TECNICOS TAF QUE REALIZAN SU TRABAJO EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SERGIO CONDE SEGUN FACTUARA N° 001-001-175	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0908 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
2339	2300	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP OCT NOVIEMBRE A FAVOR DE EMAPAPC SEG FACT 001-001-15945	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	150.33			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0908 001 0			150.33	150.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2340	2301	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LAS UNIDADES DE ATENCION CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-638	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,081.26			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			4,081.26	4,081.26	0.00								
2342	2302	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONTRATACION DE 7 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE TECNICOS MISION TERNURA A REALIZAR VISITAS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO EN DIFERENTES CANTONES A FAVOR DE UNION BOLIVARENSE SEG FACT 001-001-504	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	11,165.35			11,053.70	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0908 001 0			11,165.35	11,165.35	0.00								
2343	2303	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA PARA EL TRASLADO DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR REGISTRO SOCIAL A LUGARES DE DIFICIL ACCESO A FAVOR UNION BOLIVARENSE SEG FACT 001-001-505	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	4,785.15			4,737.30	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0908 001 0			4,785.15	4,785.15	0.00								
2344	2304	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR LAS IMPRESIONES DE 500 CERTIFICADOS PARA CARRERA 5K POR EL DIA DE LA DISCAPACIDAD Y 500 ETIQUETAS ENUMERADAS PARA CAMISETAS CARRERA 5K DIA DE LA DISCAPACIDAD EN COLIMES FAVOR DE GINA PAHOLA DOMINGUEZ ESPINEL SEG FACT 001-001-178	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	371.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530807	0908 001 0			371.40	371.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2346	2305	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 175 CHALECOS ROMPE VIENTOS PARA LOS TECNICOS DE LA MISION TENURA QUE REALIZA VISITAS EN LA ZONA RURAL Y ES NECESARIO PARA EL DISTINTIVO A FAVOR DE ASOPROUNIB SEG FACT 001-001-232	0992928794001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN VIVIR ASOPROUNIB	1,690.50			1,673.59	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0908	001	0	1,690.50	1,690.50	0.00								
2348	2306	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 19 CONJUNTO DE VESTIR PANTALON CON CAMISA O BLUSA PARA EL PERSONAL CODIGO E TRABAJO A FAVOR DE SALINAS LAVAYEN JUANA GUADALUPE SEGUN FACT 001-001-306	0919961946001	SALINAS LAVAYEN JUANA GUADALUPE	495.52			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0908	001	0	495.52	495.52	0.00								
2349	2307	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MINI CEBNTRAL 36000 BTU 8 AIRES ACONDICIONADOS DE VENTANAS DE DIFERENTES OFICINAS INCLUYE MATERIAL Y SISTEMA ELECTRICO A FAVOR DE LUNA PALMA ROBERTO CARLOS SEG FACT 001-001-103	1309222246001	LUNA PALMA ROBERTO CARLOS	968.80			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0908	001	0	968.80	968.80	0.00								
2350	2308	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE RULIMANES Y CARBONOS CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV 2.6 DE PLACAS GXI-0228 A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MENENDEZ QUIJJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1025	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	132.66			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	132.66	132.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2351	2309	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE RULIMANES Y CARBONOS CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX PLACAS XEA 0256 A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MENENDEZ QUIJUE ARMENDO SEG FACT 001-001-1024	1305200832001	MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE	132.66			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			132.66	132.66	0.00								
2352	1760	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL ALQUILER DE 1 CAMIONETAS POR PARA EL PROGRAMA 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A. SEGUN FACTURA N ° 001-001-47	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			1,538.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2354	2320	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA IMPRESION Y REPRODUCCION 88 LIBROS DE 125 HOJAS FULL COLOR TAMAÑO A4 ANILLADOS MANUAL DE ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL WEB A FAVOR DE GINA PAHOLA DOMINGUEZ ESPINEL SEGUN FACT 001-001-176	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	1,276.00			1,250.48	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530807	0908 001 0			1,276.00	1,276.00	0.00								
2356	2321	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ALQUILER DE FURGONETA PARA EL DIALOGO POR LA INCLUSION ZONAL TRASLADO DE TECNICOS Y USUARIOS A LA CZ5 BABAHoyo A FAVOR DE BRIONES COLT VICTOR SEG FACT 001-001-289	0928349471001	BRIONES COLT VICTOR HUGO	258.93			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0908 001 0			258.93	258.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2358	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES MISION MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-639	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	17,745.70			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0908 001 0			17,745.70	17,745.70	0.00								
2363	2310	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS DE ACEITE DE AIRE MOTOR ADICTIVO Y ENGRASADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-17699	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	64.30			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			64.30	64.30	0.00								
2364	2312	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGAO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO REPUESTOS SEG FACT 001-001-5499	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	129.46			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			129.46	129.46	0.00								
2365	2311	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 6 BUJIAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV BLANC DE PLACAS GXI 0228 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO REPUESTOS SEG FACT 001-001-5488	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	18.00			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			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2313	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LE MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PASILLO ENTRADA PRINCIPAL DEL DISTRITO EMPALME ADICIONAL AULA DE REUNIONES MAS CAMBIO DE CHAPAS Y FOCOS INCLUYE HERRAMIENTAS A FAVOR DE INTRIAGO RIVERA ISACIO SEG FACT 002-001-220	1304397977001	INTRIAGO RIVERA ISACIO ISMAEL	598.21			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	0908	001	0	598.21	598.21	0.00								
2371	2315	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVEGANDO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA IMPRESION DE 8411 FICHAS DE VULNERABILIDAD IMPRESION DOS HOJAS TIROS Y RETIROS PARA LA MISION TERNURA A FAVOR DE DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA SEG FACT 001-001-177	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	750.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	0908	001	0	750.26	750.26	0.00								
2373	2316	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA FUNCIONARIA DIRECTORA INGRDI ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 13 14 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL COMITE IV NACIONAL DE GESTION AMPLIADO	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	390.00			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	390.00	390.00	0.00								
2374	2317	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PEREZ HECTOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 18 19 DICIEMBRE DEL 2018 TALLERES USUARIOS DE BONO CDH	0919691865	PEREZ QUIJIJE HECTOR DANIEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2376	2318	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGAD POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PLAZA GALO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 18 19 DICIEMBRE DEL 2018 TALLERES USUARIOS DE BONO CDH	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
2377	2319	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL REINTEGRO DEL TECNICO ALFREDO SALAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 12 13 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 ESCUELAS DE FAMILIA DIALOGO POR LA INCLUSION DISTRITAL	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2378	2375	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS CNH SIE 002 2018 PARA LAS CNH A FAVOR DE IMPORTADORA GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGOLOPEZ SEG FACT 001-001-4323	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	6,658.48			6,591.90	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0908 001 0			6,658.48	6,658.48	0.00								
2384	2383	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS 70 ARCHIVADOR 50 MARCADOR 10 SACAPUNTAS 50 SEPARADORES ETC A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA SEG FACT 001-001-40085	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	381.14			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	0908 001 0			381.14	381.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2403	2388	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIELA LUCIA GARCIA CUALE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0920920576	GARCIA GUALE MARIELA LUCIA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2404	2389	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VELASCO DONOSO DAYNARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	320.00	320.00	0.00								
2405	2390	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO JEFFERSON VLADIMIR HOLGUIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0929083046	HOLGUIN VARGAS JEFFERSON WLADIMIR	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2406	2391	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CEVERINO WLADIMIR PLUAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0928461227	PLUAS BAQUE CEVERINO WLADIMIR	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2392	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI DERIAN DAVID ORMEÑO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921839643	ORMENO LEON DERIAN DAVID	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2408	2393	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI GABRIELA NICOLE CHAGUAY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0955654918	CHAGUAY BAQUE GABRIELA NICOLLE	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2410	2394	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI ANTONIA CENEIDA RAMIREZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0916011018	RAMIREZ REYES ANTONIA CENEIDA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2411	2395	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI VICTORIA MARIELA JARAMILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0925652059	JARAMILLO CASTRO VICTORIA MARIANELA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2396	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI CRISTHIAN ANDRES ORMEÑO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0952100816	ORMENO LEON CRISTHIAN ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2413	2397	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI SHIRLEY ELIZABETH MORA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0926653361	MORAN GUALE SHIRLEY ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2414	2399	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI SANDRA PRISCILA RODRIGUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0920039617	RODRIGUEZ BORJA SANDRA PRISCILA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2415	2400	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI PACHECO POZO ROXANA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921120580	PACHECO POZO ROXANA MADELEINE	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2416	2401	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI HOLGUIN SANTA CRUZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0918664418	HOLGUIN SANTA CRUZ CARMEN ANNABEL	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2420	2402	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARI SILVIA ITALIA CACAO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921800215	CACAO LOPEZ SILVIA ITALIA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2424	2422	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA WENDY KATHERINE PLUAS VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0950752378	PLUAS VARGAS WENDY KATHERINE	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
2432	2423	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA MARIA ISABEL SANTANA RODRIGUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921816401	SANTANA RODRIGUEZ MARIA ISABEL	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2433	2425	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA MARIELA ISAMARA VELOZ MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921854584	VELOZ MORAN MARIELA ISAMARA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2434	2426	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA CECIVEL YOLANDA HOLGUIN LOPEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0910232370	HOLGUIN LOPEZ CECIVEL YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2435	2427	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA WENDY DALIA JARAMILLO ZAMBRANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0923686844	JARAMILLO ZAMBRANO WENDY DALIA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2436	2428	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA PATRICIA DEL ROCIO SANTANA RPDRIGUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0917871519	SANTANA RODRIGUEZ PATRICIA DEL ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2437	2429	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA HILDA MARGARITA SALAZAR BAQUE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0921833240	SALAZAR BAQUE HILDA MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2438	2430	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA YOLENCIA MARYURI SEGURA MAGALLANEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0916813660	SEGURA MAGALLANEZ YOLECIA MARYURI	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2439	2431	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA OLGA LUCILA VASQUEZ ESCOBAR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE PLAYAS LOS DIAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FOCALIZANDO	0940482672	VASQUEZ ESCOBAR OLGA LUCILA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
2440	2386	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS COMO AGUA GOULAR OXIGENADA ALCHOL CREMAS ETC A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS SEG FACT 001-001-48506	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	1,210.90			1,198.79	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0908 001 0			1,210.90	1,210.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2442	2387	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO CEPILLO GEL JABON CREMA DENTAL CORTA UÑA TOALLA HUMEDAS PEINILLA ETC A FAVOR DE FUENTES CARDENAS LUIS SEG FACT 001-001-366	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	580.35			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530805	0908	001	0	580.35	580.35	0.00								
2444	2409	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A FAVOR DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS SEGUN FACTURA N° 001-001-48515	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	757.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	0908	001	0	757.05	757.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									175,975.01	175,975.01	0.00	88,745.70					CANTIDAD DE CURS:		158
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
1518	1525	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-230 DE ASELIAMPA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12640-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992924675001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA AMIGOS DE LA PATRIA ASELIAMIPA	454.92			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0910	001	0	454.92	454.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1608	02/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 002-001-1327-1328 DE LOPEZ MARIO POR SIE-DDM-001-2018 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL USUARIO DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12048-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	13,000.00			12,870.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0910 001 0			13,000.00	13,000.00	0.00								
1611	1601	02/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-24 ASOSERVIDA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001402828, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12013-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1613	1600	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-484404 DE GASOLINA & DIESEL COLON S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12012-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	461.81			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			461.81	461.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1599	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-6123 DE EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12011-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0910 001 0			17.41	17.41	0.00								
1617	1597	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-224613 DE LUZ AURORA GARCIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12009-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	740.97			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			740.97	740.97	0.00								
1619	1595	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-273786 DE INPLANET LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET CDI VIRGEN DEL CARMEN MES DE OCTUBRE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-12016-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1596	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-224608 DE LUZ GARCIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR INFIMA CUANTIA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12008-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	270.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			270.52	270.52	0.00								
1623	1594	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 004-001-11923 DE INPLANET S.A PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI TIN YANEZ MES DE OCTUBRE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-11997-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1625	1593	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5618 DE TOBIAS VICENTE BRITO PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSUMO DE GAS DEL CGBV DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12019-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1626	1590	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-10649 DE PROTOSCANA ADQUISICION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12007-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	759.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530704	0910 001 0			759.00	759.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1698	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-042-8181 DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12639-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.36			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0910 001 0			30.36	30.36	0.00								
1630	1598	04/12/2018	DEV	NOR	BYE	PR PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE 45 CATREX PARA LOS CDI EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 MILAGRO MIES AUTORIZADO SEGUN MEMO MIES No MIES-CZ-5-DDM-2018-12010-M POR LA ING SRA SARA SALDAÑA VELASCO CAF.	0904077468001	FLORES CAMPOVERDE JORGE	3,105.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	0910 001 0			3,105.00	3,105.00	0.00								
1642	1638	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-3367-3368 DE JORGE BARCENAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MAZDA CAMIONETA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12240-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0911070852001	BARCENAS CONTRERAS JORGE WASHINGTON	2,824.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			2,824.50	2,824.50	0.00								
1643	1639	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-107 DE ASOPROROALEX POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO CE-20180001397833 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12239-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992997443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RONALD ALEX ASOPROROALEX	70.98			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0910 001 0			70.98	70.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1645	1640	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-18 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL CE-20180004100337, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-12241-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0910	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								
1646	1641	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-376 DE ASOALTIDU PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR RELACIONADAS A LA ESCUELA DE FAMILIA Y LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL AUT. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12242-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCION TIERRA DULCE ASOALTIDU	159.75			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530801	0910	001	0	159.75	159.75	0.00								
1648	1635	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-164 DE ASOSERALEG PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES CE-20180001403111 MILAGRO DE 18 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12232-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1633	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-173 DE ASOALIMTRI PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR CE-20180001403029 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 18 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12233-M POR ING. SARA SALDAÑA	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
1652	1636	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-172 DE ASOALIMTRI LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA CE-20180001403099 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 18 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-102231-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
1657	1656	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-357 DE TRANSP MIXTO SANFRAMI LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHICULOS PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12249-M POR CE-20180001390005 POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530517	0910	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: 590 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1658	1347	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-338 DE CIA DE TRANSP MIXTO YAGUACHICOM POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001337729 AUTORIZA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12280-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1659	393	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-268 DE ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001152393, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12275-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	3,049.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00								
1664	1655	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7719 DE CHARLES GARCIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE OCTUBRE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-12247-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1654	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7717 DE CHARLES GARCIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDI YALILE YAPUR PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-12248-M, ING. SARA SALDAÑA CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								
1668	76	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SIMON BOLIVAR AM-05-09D17-06493-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12289-M	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	4,551.95			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			4,551.95	4,551.95	0.00								
1669	72	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJITO PD-05-09D17-07041-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12290-M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	8,558.33			8,558.33	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			8,558.33	8,558.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1670	56	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL DI-05-09D17-06424-AUTORIZADO POR EL LIC MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12293-M.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	25,212.89			25,212.89	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			25,212.89	25,212.89	0.00								
1671	113	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL BALAO PD-05-09D17-07044-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12294-M	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	3,125.29			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			3,125.29	3,125.29	0.00								
1672	59	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO DI-05-09D17-06757-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12291-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	162,882.08			162,882.08	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			162,882.08	162,882.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1686	34	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR DI-05-09D17-06429-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12314-M DEL 7 -12-2018	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	33,387.17			33,387.17	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			33,387.17	33,387.17	0.00								
1687	1676	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-009-1508 DE EDGAR GUILLERMO GUERRERO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -12309-M.	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	646.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			646.00	646.00	0.00								
1690	69	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM DI-05-09DAUTORIZADO POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12457-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	238,199.26			238,199.26	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			238,199.26	238,199.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	926	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE SEGUNDO SEMESTRE DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GAD PARROQUIAL YAGUACHI VIEJO CONE DI-05-09D17-07574-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12454-M, DE 11 DICIEMBRE 2018	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	12,616.15			12,616.15	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			12,616.15	12,616.15	0.00								
1692	94	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PD-05-09D17-07344-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12456-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	14,202.84			14,202.84	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			14,202.84	14,202.84	0.00								
1693	95	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA PD-05-09D17-06499-DAUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12471-M	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	2,913.71			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			2,913.71	2,913.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1694	81	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AM-05-09D17-06498-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12470-M	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	2,734.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	2,734.50	2,734.50	0.00								
1707	1700	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7720 DE CHARLES GARCIA SERVICIO DE INTERNET PARA CDI BLANCA ESTELA PARADA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES NOVIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12652-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00								
1710	84	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AM-05-09D17-06345-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12668-M	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	7,243.80			7,243.80	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,243.80	7,243.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	87	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NARANJITO AM-05-09D17-07055-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12669-M	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	8,072.37			8,072.37	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,072.37	8,072.37	0.00								
1714	1679	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-25 ASOPRONASABET LA CONTRATACION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LAS COORDINADORAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CE 20180001405104 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12896-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	1,733.97			1,716.63	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	0910	001	0	1,733.97	1,733.97	0.00								
1715	241	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-176 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12666-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,752.22			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,752.22	2,752.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1705	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-284006 DE INPLANET SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES NOVIEMBRE AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF. MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12638-M.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1719	1704	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-2240 DE PROGRASERVIV POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE NOVIEMBRE CE-20180001414803 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12644-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,999.95			5,939.95	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,999.95	5,999.95	0.00								
1721	246	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-174 DE ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12645-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,658.23			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,658.23	2,658.23	0.00								
1723	1701	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7718 DE CHARLES GARCIA SERVICIO DE INTERNET PARA CDI YALILE YAPUR MES DE NOVIEMBRE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-12650-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1725	1702	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-24327 DE ECUAEMPAQUES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12648-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CE-20180001431498.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	293.58			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			293.58	293.58	0.00								
1727	242	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-384 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3908-M DE POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCION TIERRA DULCE ASOALTIDU	2,532.91			2,482.25	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,532.91	2,532.91	0.00								
1729	1528	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-242 DE ASOSERSIB POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FI-DDM-MIES-01-2018 NARANJO Y SIMON BOLIVAR MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12646-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	860.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			860.78	860.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1731	1699	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-2241 DE PROGRASERVI POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001437470 MES DE DICIEMBRE UTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12647-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,999.95			5,939.95	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,999.95	5,999.95	0.00								
1733	247	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-332 DE ASOSERNUTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12641-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	2,622.08			2,569.64	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,622.08	2,622.08	0.00								
1735	1637	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACIN PARA LOS TCNICOS DE LA MISIN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO 09D17MILAGRO, SEGN AUTORIZACIN MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-5-DDM-2018-12237-M SUSCRITO POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	569.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0910 001 0			569.65	569.65	0.00								
1737	1703	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISISCION EQUIPO INFORMATICO DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEORANDO N. MIES-CZ-5-DDM-2018-12649-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	293.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0910 001 0			293.00	293.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1804	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-109458514 A 109458518 DE CNT SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12882-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.53			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			37.53	37.53	0.00								
1807	1803	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R XDEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ING. MARIA OÑA COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES MIES MILAGR PARA ASISTIR A TALLER DE MICROPLANIFICACION EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12869-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0915185003	ONA ALVARADO MARIA EUSTROPIA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
1808	1801	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ING. MARIA OÑA COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES MIES MILAGR PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12871-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0915185003	ONA ALVARADO MARIA EUSTROPIA	160.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			160.00	160.00	0.00								
1809	1802	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR DE ING. MARIA OÑA COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES MIES MILAGR PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12871-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0915185003	ONA ALVARADO MARIA EUSTROPIA	16.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			16.25	16.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1799	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JANET CACERES ANALISTA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD MIES MILAGRO PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 6 Y 7 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12872-M POR SARA SALDAÑA CAF.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00									
1811	1797	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JANET CACERES ANALISTA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD MIES MILAGRO PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 5 Y 6 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12872-M POR SARA SALDAÑA CAF.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00									
1812	1800	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR DE JANET CACERES ANALISTA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD MIES MILAGRO PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12872-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	16.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			16.25	16.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1796	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR DE JENNIFFER CARREÑO ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES MIES MILAGR PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12873-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	16.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	16.25	16.25	0.00								
1815	1795	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PSI. JENNIFER CARREÑO ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES BJGL MIES MILAGRO PARA ASISTIR A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12873-M POR SARA SALDAÑA CAF	0940356587	CARRENO LUCAS JENNIFER ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00								
1817	1794	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGR PARA ASISTIR A SEMINARIO MENOS POBREZA MAS DESARROLLO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12874-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0927600437	SALVADOR CABELLO MARIA JOSE	71.31			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	71.31	71.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1793	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-617 DE ERIKA MEJIA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12875-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	102.68			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0910 001 0			102.68	102.68	0.00								
1820	1792	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-385 DE ASOALTIDU POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MES NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12876-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCION TIERRA DULCE ASOALTIDU	105.10			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			105.10	105.10	0.00								
1822	1791	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-333 DE ASOSERNUTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12877-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	108.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			108.80	108.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1790	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-021-1812-2247 DE EPAMIL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ING. SARA SALDAÑA CAF AUTORIZADO POR MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12886-M.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	22.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			22.42	22.42	0.00								
1826	1788	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-109458513 DE CNT POR SERVICIO BASICO (CONSUMO TELEFONICO) DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12885-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.89			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			7.89	7.89	0.00								
1828	1525	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-228 DE ASELIAMPA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12887-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992924675001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA AMIGOS DE LA PATRIA ASELIAMIPA	1,003.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			1,003.50	1,003.50	0.00								
1830	1787	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-167 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA Y YALILE YAPUR DE BEDRAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE OCTUBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12888-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	225.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			225.50	225.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1786	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-175 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA Y YALILE YAPUR DE BEDRAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12889-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	224.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			224.50	224.50	0.00									
1864	1656	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-370 DE TRANSP MIXTO SANFRAMI LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHICULOS PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-13024-M POR CE-20180001390005 POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1865	1677	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-36 DE ASOPRONASABETT ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CE 20180001403681 MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-13034-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	577.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0910 001 0			577.99	577.99	0.00									
1866	1839	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-278327 DE INPLANET S.A SERVICIO DE INTERNET PARA CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-13031-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1868	1685	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# T1-020-29362 DE TAME POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO FLYCARD POSTPAGO TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11317-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	254.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			254.85	254.85	0.00								
1870	1838	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-29361 DE TAME EP SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO DE TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-13030-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	589.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			589.30	589.30	0.00								
1872	1640	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-22 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL CE-20180004100337, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-13028-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0910 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1873	1837	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-12 DE MARCOS RONQUILLO EVENTO DE DISCAPACIDAD "DIVERSIDAD SOMOS TODOS" DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-13027-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919086470001	RONQUILLO AGUIRRE MARCOS MOISES	1,696.43			1,662.50	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0910 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1875	1347	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-334 DE CIA DE TRANSP MIXTO YAGUACHICOM POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001337729 AUTORIZA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-13026-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1876	1525	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-232 DE ASELIAMPA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11669-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992924675001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA AMIGOS DE LA PATRIA ASELIAMIPA	492.83			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			492.83	492.83	0.00								
1878	1525	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-24 DE ASOPRONASABET PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO CE20180001409859 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10254-M POR LING. SARA SALDAÑA CAF	0992924675001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA AMIGOS DE LA PATRIA ASELIAMIPA	863.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			863.01	863.01	0.00								
1880	1683	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-24 DE ASOPRONASABET PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO CE20180001409859 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10254-M POR LING. SARA SALDAÑA CAF	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	67.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0910 001 0			67.40	67.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1882	1684	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-12 DE ASOPROTEXGRAN PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, CE 20180001409858 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-1-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	175.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0910 001 0			175.80	175.80	0.00								
1884	1682	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-85 ASOPROCONS PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO CE 20180001409857 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10254-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992929197001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONSTRUYENDO FUTURO ASOPROCONS	495.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0910 001 0			495.52	495.52	0.00								
1886	1849	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-474 DE ARBIETO JAIME ADQUISICION DE INSUMOS PUBLICITARIOS POR ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO SEGUN No. MIES-CZ-DDM-2018-12942 Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909978157001	ARBIETO CHIRIBOGA JAIME ENRIQUE	484.82			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0910 001 0			484.82	484.82	0.00								
1888	1816	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-17 A RONQUILLO MARCOS PARA EVENTO CAMPAÑA DE MENDICIDAD MISION NAVIDAD, SOMOS UN PAIS SOLIDARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12179-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0919086470001	RONQUILLO AGUIRRE MARCOS MOISES	1,350.00			1,323.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0910 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1528	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-253 DE ASOSERSIB POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FI-DDM-MIES-01-2018 NARANJO Y SIMON BOLIVAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11663-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	1,070.40			1,048.99	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			1,070.40	1,070.40	0.00								
1892	1842	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-284314 DE INPLANET SERVICIO DE INTERNET PARA CDI VIRGEN DEL CARMEN PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE DICIEMBRE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-12932-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1894	242	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-388 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE MARZO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3908-M DE POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCION TIERRA DULCE ASOALTIDU	2,626.90			2,574.36	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,626.90	2,626.90	0.00								
1896	1845	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 0010-001-180 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR Y BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. MES DE DICIEMBRE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12962-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	188.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			188.50	188.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	241	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-181 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DE MARZO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3903-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,422.05			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,422.05	2,422.05	0.00								
1900	1847	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-346 DE ASOSERNUTRI SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12961-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	94.10			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			94.10	94.10	0.00								
1902	1958	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA AC# 001-001-333 CIA DE TRANSP MIXTO YAGUACHICOM POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001413696AUTORIZA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-13170-M POR ING. SARA SALDAÑA COORD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1903	1347	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-333 DE CIA DE TRANSP MIXTO YAGUACHICOM POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001337729 AUTORIZA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10477-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0910 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1904	1846	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-389 DE ASOALTIDU SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICOS TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE DICIEMBRE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12960-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCION TIERRA DULCE ASOALTIDU	109.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			109.00	109.00	0.00								
1906	1843	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7811 DE GARCIA CHARLES SERVICIO DE INTERNET PARA CDI YALILE YAPUR PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-12933 Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1908	1848	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1363 DE CRUZ MAYRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12966-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1804355145001	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	3,679.23			3,642.44	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0910 001 0			3,679.23	3,679.23	0.00								
1910	1528	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-252 DE ASOSERSIB POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FI-DDM-MIES-01-2018 NARANJO Y SIMON BOLIVAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11663-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	954.44			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			954.44	954.44	0.00								
1912	1528	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-243 DE ASOSERSIB POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FI-DDM-MIES-01-2018 NARANJO Y SIMON BOLIVAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-11663-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	1,054.79			1,033.69	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0910 001 0			1,054.79	1,054.79	0.00								
1914	1841	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7812 GARCIA CHARLES DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-12934-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1844	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 004-001-13624 DE INPLANET POR SERVICIO DE INTERNET DE CDI TIN YANEZ PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-12931-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1918	1850	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-61788 DE COGECOMSA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CE-20180001410162 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12777-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	109.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			109.50	109.50	0.00								
1920	246	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA GFAC# 001-001-182 DE ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3913-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,120.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,120.80	2,120.80	0.00								
1922	1853	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LKA FAC# 002-001-3788 DE SUSAN RIVAS POR ENTREGA DE CHEQUE SIMBÓLICO Y FERIA NAVIDAD HECHA A MANO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12883-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0915324933001	RIVAS ACOSTA SUSAN ALEXANDRA	1,517.86			1,487.50	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0910 001 0			1,517.86	1,517.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1840	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS SEGN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NO.- MIES-CZ-5-DDM-2018-13029-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	645.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0910 001 0			645.00	645.00	0.00								
1929	1851	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-10743 DE PROSTACA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12913-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	1,873.00			1,854.27	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0910 001 0			1,873.00	1,873.00	0.00								
1932	1852	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 002-001-2-3-5-6-8 DE CEDEÑO MIRIAM POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN SOLICITUD MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12754-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0917923963001	CEDEÑO MACIAS MIRIAM MARIBEL	4,336.73			4,293.35	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0910 001 0			4,336.73	4,336.73	0.00								
1935	1854	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-381 DE ASOALTIDU SERVICIO DE ALIMENTACION (PROTEINA) DE CDI EMBLEMATICOS TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE OCTUBRE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12939-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	134.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			134.70	134.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1856	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-19 DE ASOPRONASABETT POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12927-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR CE-20180001410157.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	600.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			600.00	600.00	0.00								
1939	1859	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-051-2909 DE TEXTIQUIN CI ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12926M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	186.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			186.00	186.00	0.00								
1940	1928	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-13320 DE JULIANA MORAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-13066-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925718793001	MORAN BARROS JULIANA KATHERINE	283.93			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			283.93	283.93	0.00								
1941	1858	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-48442 DE GASOLINA & DIESEL COLON S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12941-M AUTORIZADO POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	283.89			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			283.89	283.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1857	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5765 DE TOBIAS VICENTE BRITO PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSUMO DE GAS DEL CGBV DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12906-M Y AUTORIZADPOR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								
1944	1855	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-33 DE ASOPRONASABET PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS TECNICOS DCE MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12943-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	72.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0910 001 0			72.00	72.00	0.00								
1948	1927	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-484457 DE GASOLINA & DIESEL COLON S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-13079-M AUTORIZADO POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	593.58			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			593.58	593.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1956	1635	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-168 DE ASOSERALEG PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES CE-20180001403111 MILAGRO DE 18 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12232-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1959	1681	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-099-1562 DE SOLUCIONES SOPRINT POR LA ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-12915-M POR SARA SALDAÑA CAF.	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	418.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			418.00	418.00	0.00								
1962	1633	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-178 DE ASOALIMTRI PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR CE-20180001403029 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 18 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12233-M POR ING. SARA SALDAÑA	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1636	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-179 DE ASOALIMTRI LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA CE-20180001403099 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 18 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-102231-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1966	1601	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-30 DE ASOSERVIDA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001402828, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12013-M POR ING.SARA SALDAÑA CAF.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1968	1862	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE ANGEL MARTINEZ ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANA MIES MILAGR PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE TECNICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DE 13 Y 14 DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-12541-M	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1861	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGR PARA ASISTIR A TALLER DE MICROPLANIFICACION EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-11905-M.	0927600437	SALVADOR CABELLO MARIA JOSE	39.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			39.00	39.00	0.00								
1970	247	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-342 DE ASOSERNUTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE MARZO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3916-M ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	2,267.81			2,222.45	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,267.81	2,267.81	0.00								
1972	393	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-268 DE ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001152393, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4703-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	3,049.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00								
1974	1933	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-284297 DE INPLANET SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-13059-M Y AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1976	1953	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-273785 DE INPLANET PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-13230-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1978	1813	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-22987 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DM-2018-12879-M Y AUTORIZA LA UTILIZACION DE LA CERT. 124	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	639.43			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			639.43	639.43	0.00								
1979	1789	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FAC VARIAS CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTRO INFANTILES YALILE YAPUR Y VIRGEN DEL CARMEN MES DE NOVIEMBRE, BLANCA ESTELA PARADA CONSUMO OCTUBRE Y LOS NIÑOS DE JUJAN HASTA EL 19-11-2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-DDM-12878-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	344.92			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			344.92	344.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									642,739.37	642,739.37	0.00	573,911.75		CANTIDAD DE CURS:					128



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1323	1317	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER MENOS POBREZA MAS DESARROLLO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018 EN CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018 -6850-M.	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	187.64			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	187.64	187.64	0.00								
1324	1318	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AL INTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER MENOS POBREZA MAS DESARROLLO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018 EN CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6850-M.	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	65.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	65.00	65.00	0.00								
1325	1319	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIÑONEZ GUZMÁN JOHANNA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A TALLER FORMADOR DE FORMADORES EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS- EL ORO DEL 7-9 NOVIEMBRE DEL 2018 AUTORIZADO POR DIRECTOR DITRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6863	0923173363	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA	142.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1321	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIÑONEZ GUZMÁN JOHANNA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIORPOR ASISTIR A TALLER FORMADOR DE FORMADORES EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS- EL ORO DEL 7-9 NOVIEMBRE DEL 2018 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6863-M.	0923173363	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA	14.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			14.50	14.50	0.00									
1327	1322	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARINEZ BRENDA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA AL TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PROTOCOLOS DE LAS CUATRO MODALIDADES EN GUARANDA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6851-M.	1204598567	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA	49.49			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			49.49	49.49	0.00									
1328	20	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-6816-M	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	5,469.84			5,469.84	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			5,469.84	5,469.84	0.00									
1331	1329	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATARIGUANA RUELA LOURDES YASMIN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO A LOS TÉCNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA POR SU PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6849-M.	0913169116	ATARIGUANA RUELA LOURDES YASMIN	160.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	0919 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1330	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	BALDEON AGUIRRE WILSON ESEQUIEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LOS TÉCNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA POR ASISTENCIA TALLER DE CAPACITACIÓN EN CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6848-M.	0926404120	BALDEON AGUIRRE WILSON ESEQUIEL	160.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	0919 001 0			160.00	160.00	0.00									
1334	1231	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATEXPROTEX.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PROCESO DE ADQUSICION DE UNIFORMES PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SF#001-001-412 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6894	0992927518001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL HILANDO EL PROGRESO TEXTIL ATEXPROTEX	67.40			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0919 001 0			67.40	67.40	0.00									
1337	11	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO.DI-05-09D20-06219-D DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6878-M.	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	7,722.94			7,722.94	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0919 001 0			7,722.94	7,722.94	0.00									
1339	94	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SF#001-001-653 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6905-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.30			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			762.30	762.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06246 DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6924-M.	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	1,649.87			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,649.87	1,649.87	0.00								
1347	1345	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES POR COMITE DISTRITAL EL 22 DE NOVIEMBRE SF#001-001-75 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6925-M.	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	674.11			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			674.11	674.11	0.00								
1349	1346	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES - EVENTO COMITE DISTRITAL EL 22 DE NOVIEMBRE SF#001-001-76 AUTORIZADO POR DIRECCION DISTRITAL MIES-CZ-5-DDS-2018-6925-M.	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	395.89			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			395.89	395.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1351	1343	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN F# 001-001-2006 DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REA-0610 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6904-M.	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	500.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	500.00	500.00	0.00								
1361	1357	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSA SANCHEZ VERA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DE REEMBOLSO DE VIATICO POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN EN LOS DÍAS DEL 28 AL 30 EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6960-M.	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	122.43			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	0919	001	0	122.43	122.43	0.00								
1363	1359	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA MACIAS DUMES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6961-M.	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	121.92			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	0919	001	0	121.92	121.92	0.00								
1364	1355	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	WLADIMIR JIMÉNEZ GARCÍA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6958-M.	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	147.99			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	0919	001	0	147.99	147.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1369	1368	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARLANTES CON PEDESTAL MICROFONO DISPENSADORES DE AGUA SEGUN FACTURA NRO 001-001- 14941	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	590.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0919 001 0			590.00	590.00	0.00								
1372	1371	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO PARA REGISTRAR DEVENGADO ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS SEGUN FACTURA NRO. 002-002-1882	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	900.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0919 001 0			900.00	900.00	0.00								
1388	1377	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO.- PARA REGISTRAS DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESPACIOS ACTIVOS CANAS DE VIDA DE JUAN BAUTISTA AGUIRRE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL MIES SF#001-001-55 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018- 7111-M.	0940461536001	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO	814.73			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0919 001 0			814.73	814.73	0.00								
1390	1378	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESPACIOS ACTIVOS SUEÑOS DORADOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-56 AUTORIZADO POE DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMNA JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018- 7111-M.	0940461536001	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO	803.57			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0919 001 0			803.57	803.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1392	1379	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADOS POR SERVICIO DE EVENTOS POR FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SF#001-001-151 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMÉNEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7114-M.	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	147.14			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530205	0919 001 0			147.14	147.14	0.00								
1395	1380	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE EVENTOS PARA LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS EN EL CANTON SALIRESF#001-001-148 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7129-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	178.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530205	0919 001 0			178.00	178.00	0.00								
1398	1381	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO VILLAMAR MIRIAN AZUCENA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE EVENTOS - ALQUILER CARPAS PARA LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS EN EL CANTON SALIRE SF#001-001-589 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7136-M	0914444914001	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA	356.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530205	0919 001 0			356.00	356.00	0.00								
1400	1383	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS PARA LA EVALUACION DE CONVENIOS CON LOS COOPERANTES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-152 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6934-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	119.60			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			119.60	119.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1402	833	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUSTODIA PROTECCION VIGILANCIA ICAZA GALLEGOS CUPROVYG.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-202 CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7155-M	0992935170001	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.	1,265.37			1,240.06	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	1,265.37	1,265.37	0.00									
1404	1382	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	LAVERDE ESCOBAR JAILER GERMAN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACION SERVICIO DE EVENTOS MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE SF#001-001-2964 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7143-M	0912291408001	LAVERDE ESCOBAR JAILER GERMAN	2,142.50			2,099.65	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530205	0919	001	0	2,142.50	2,142.50	0.00									
1406	1386	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROFILMS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES SF#001-001-748 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2018-7138-M	0992744308001	PROFILMS S.A.	1,696.43			1,662.50	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530249	0919	001	0	1,696.43	1,696.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	152	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PROCESO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-777-109476308 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5- DDS-2018-7161-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.68			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	11.68	11.68	0.00								
1409	1394	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORAN CABRERA YAZMANI ALEXIS.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DE 12 MANUALES PARA CAPACITACIÓN DE REGISTRO SOCIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#002-001-1705 AUTORIZADO POR DIRECTO DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7162-M.	0922018429001	MORAN CABRERA YAZMANI ALEXIS	261.60			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	261.60	261.60	0.00								
1411	1396	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORAN CABRERA YAZMANI ALEXIS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PARA CAPACITACIÓN DE REGISTRO SOCIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-001 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5- DDS-2018-7160-M	0922018429001	MORAN CABRERA YAZMANI ALEXIS	1,090.00			1,068.20	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0919	001	0	1,090.00	1,090.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1028	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL SF#002-999-368206 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7163-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	768.03			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0919 001 0			768.03	768.03	0.00									
1416	1233	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRE PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SF#001-001-34 CORRESPONDIENTA A 6 DIAS DE MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7194-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	856.02			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0919 001 0			856.02	856.02	0.00									
1419	1237	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERIVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA SF#001-001-36 CORRESPNDIENTE A 6 DIAS DE MES DE NOVIMEBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7195-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	428.01			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0919 001 0			428.01	428.01	0.00									
1421	1230	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS PR DEVENGADO SF # 001-001-452 PARA INICIO PROCESO DE ADQUSICION DE UNIFORMES PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 20180001422933	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS	165.10			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0919 001 0			165.10	165.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1425	728	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS SF#001-001-342 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7208-M.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			1,538.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0919 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1426	1238	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP PARA RG DEVENGADO SF# 001-001-259 LA ADQUISICION DE VESTUARIOS LENCERIAS MOCHILAS PARA LOS EDUCADORES DE CNH PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001432546	0992924594001	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP	594.37			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	0919 001 0			594.37	594.37	0.00								
1431	1417	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUPROVUG CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE SF#001-001-203 CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DE MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GEMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7211-M.	0992935170001	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.	1,654.72			1,621.63	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			1,654.72	1,654.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1415	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI JUAN FRANCO GUERRA SF#002-999-367179 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7205-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	147.90			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			147.90	147.90	0.00									
1439	1236	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES ARRENDAMIENTO PARA MISION TERNURA SF001-001-35 CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DE MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7190	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	428.01			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0919 001 0			428.01	428.01	0.00									
1450	1234	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.- PR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION TERNURA SF#001-001-377 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7257-M.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.38			1,537.99	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0919 001 0			1,569.38	1,569.38	0.00									
1452	1448	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-001-10 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA SEGÚN MIES-CZ-5-DDS-2018-7271-M.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	535.71			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0919 001 0			535.71	535.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1446	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLINGUAYAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO DE LOS EMBLEMÁTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-001-09 CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA SEGÚN MIES-CZ-5-DDS-2018-7274	0993128929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERALES PROVINCIA DEL GUAYAS ASOSERLINGUAYAS	508.20			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0919 001 0			508.20	508.20	0.00								
1456	1121	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-26345 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7266-M.	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	1,200.00			1,104.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1458	1176	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODITEX S.A.-PARA REGISTRAR DEVERNGADO POR ADQUISICION DE VESTUARIO- PRENDAS DE IDENTIFACION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS SF#003-002-557 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7241-M.	0992700726001	MODITEX S.A.	242.10			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0919 001 0			242.10	242.10	0.00								
1461	643	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODITEX S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION- GORRAS PARA EL PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL SF#0033-002-559 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7254-M.	0992700726001	MODITEX S.A.	69.54			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0919 001 0			69.54	69.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1447	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BONE CORTEZ JOHANNA JAZMINA PARA REG. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-001-390 AUTORIZADO POR EL ING. GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7273	0924511728001	BONE CORTEZ JOHANNA JAZMINA	2,142.39			2,120.97	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0919 001 0			2,142.39	2,142.39	0.00								
1464	1021	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODITEX S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE VESTUARIO-PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION TERNURA SF#003-002-558 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7251-M.	0992700726001	MODITEX S.A.	274.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0919 001 0			274.50	274.50	0.00								
1470	1469	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA PR DEVENGADO 001-001-078Contratación Servicio de Eventos Publicos Promocionales para mejoramiento de Talento HUmano de los Servicios de Desarrollo Infantil	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	6,884.40			6,746.71	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	0919 001 0			6,884.40	6,884.40	0.00								
1472	94	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SF#001-001-668 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7261-M	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.27			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			762.27	762.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1180	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEVI PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE VESTUARIO- PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-212 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7277	0992999217001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI	88.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530802	0919	001	0	88.50	88.50	0.00									
1481	1179	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEABI.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE VESTUARIO- PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-35 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7278-M.	0993060720001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ABIGAIL ASOTEABI	251.30			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530802	0919	001	0	251.30	251.30	0.00									
1484	1181	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE.- PR DEVENGADO PORADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS SF#001-001-1355, #001-001-1356 Y #001-001-1362 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7281	1804355145001	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	10,500.00			10,395.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530812	0919	001	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
1485	1374	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA REGISTRO SOCIAL SEGUN FACTURA 002-002-1864	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	840107	0919	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1489	1449	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORANTE JOFFRE JAVIER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 8 UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE SF#001-001-956 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7282-M.	1203099633001	RUIZ MORANTE JOFFRE JAVIER	1,339.29			1,312.50	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0919 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1491	1232	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEK.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SF#001-001-80 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7318-M.	0993037338001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES KREATIVOS ASOTEK	495.52			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0919 001 0			495.52	495.52	0.00								
1493	1178	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPRONASABETT.- PARA REGISTRAR ADQUISICION DE VESTUARIO- PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS SF#001-001-26 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7316-M.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	36.60			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0919 001 0			36.60	36.60	0.00								
1497	1487	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE SF.#001-001-5918 PARA CDI EMBLEMÁTICO AUTORIZADO POE DIRECTOR DISTRITAL ING. GARCÍA SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7272-M	0992723211001	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA	2,850.00			2,793.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0919 001 0			2,850.00	2,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1500	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLINGUAYAS PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SF# 001-001-11 PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA DICIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECCIÓN DISTRITAL ING. GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7317	0993128929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERALES PROVINCIA DEL GUAYAS ASOSERLINGUAYAS	2,236.07			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0919 001 0			2,236.07	2,236.07	0.00									
1504	1384	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MORIRA FELIX MELSON PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA DE EVENTOS PARA EL DIALOGO DE USUARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SF#001-001-153 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMÁN JIMÉNEZ G. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7145-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	200.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			200.00	200.00	0.00									
1508	1495	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA PARA REGISTRAR DEVENGADO SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN PROGRAMA ELABORACIÓN DE AGENDAS INSTITUCIONALES SF# 001-001-11 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMÁN JIMÉNEZ G. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-7335-M	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	2,500.00			2,475.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0919 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1509	1499	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CONVOCATORIAS PARA DIRECTOR DISTRITAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-1595 Y #001-001-1596 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7343-M.	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	195.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			195.00	195.00	0.00								
1513	1233	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRE ARRIENDO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF# 001-001-40 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-7341-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	5,421.54			5,313.11	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0919 001 0			5,421.54	5,421.54	0.00								
1515	1453	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVICIO DE PINTADO GXI 225DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE SF#001-001-1029 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7338-M.	1307153948001	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO	1,620.00			1,587.60	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
1518	1494	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO NEXAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICIOON DE PARTES Y PIEZAS SERVICIO DE PINTADA GXI 225 DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-1030 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7049-M.	1307153948001	VEGA INTRIAGO NEXAR EUTIMIO	561.61			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			561.61	561.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1521	1430	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA COORDINADORA DE CENTRO DISTRITAL SF#001-001-1593 Y #001-001-1594 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7209-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	208.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530301	0919 001 0			208.00	208.00	0.00									
1523	1236	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES ARRENDAMIENTO PARA MISION TERNURA SF#001-001-41 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7337-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	1,141.38			1,118.55	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	0919 001 0			1,141.38	1,141.38	0.00									
1529	1428	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 1589-1590-1591-1592 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CONVOCATORIAS PARA DIRECTOR DISTRITAL Y EL ANALISTA DE SERVICIOS DE MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-6539-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	416.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			416.00	416.00	0.00									
1531	1526	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES PARA EL PROGRAMA MISIÓN TERNURA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-001-154 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7379-M.	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	1,916.07			1,877.75	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530205	0919 001 0			1,916.07	1,916.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1525	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN PROGRAMA MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE SF#001-001-09 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-5-DDS-2018-7371-M.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	1,350.00			1,323.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	0919 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
1539	1237	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR 16 DIAS DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-42 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5- DDS-2018-7369	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	1,141.38			1,118.55	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0919 001 0			1,141.38	1,141.38	0.00									
1544	1502	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	QUIMIS PINCAY HUGO LAURO PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0786 ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS	0919147553001	QUIMIS PINCAY HUGO LAURO	2,142.00			2,120.58	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0919 001 0			2,142.00	2,142.00	0.00									
1546	1534	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-001-77 AUTORIZADO POR DIURECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7391-M.	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	3,125.00			3,062.50	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			3,125.00	3,125.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1533	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SF#001-002-21183 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7393-M.	1305311548001	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH	535.71			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			535.71	535.71	0.00								
1551	1530	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA EL LA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SF#002-999-3617177 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7395-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	117.19			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			117.19	117.19	0.00								
1552	1549	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	MARTEC CIA LTDA PARA REGISTRAR ADQUISICION DE IMPRESORA DE REGISTRO SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 001-001-14494	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	420.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0919 001 0			420.00	420.00	0.00								
1554	1538	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA CHANPAL S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA EL PERSONAL DE JOAQUIN GALLEGOS LARA Y BALCÓN DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE SF#001-001-663 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7396-M.	0992613408001	CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.	3,930.15			3,851.55	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0919 001 0			3,930.15	3,930.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1128	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-0070 PROCESO SERVICIO DE ALIMENTACION NOVIEMBRE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CENTRO DISTRITAL ING. ROSA SANCHEZ VERA SEGUN COBERTURA	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	1,889.20			1,851.42	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,889.20	1,889.20	0.00									
1558	728	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-347 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001349842	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	856.02			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0919	001	0	856.02	856.02	0.00									
1561	1545	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ GARCÍA GERMÁN WLADIMIR PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR Y PARTICIPAR A LA CONVOCATORIA IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIANDO EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7353-M.	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	30.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	30.00	30.00	0.00									
1562	1541	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-4412 PORN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CZ-5-DDS-2018-7311-M	1305311548001	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH	560.35			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	560.35	560.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1528	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ GARCÍA GERMÁN WLADIMIR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DEL VIÁTICOS ,PARA ASISTIR Y PARTICIPAR A LA CONVOCATORIA IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7353-M.	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	256.55			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			256.55	256.55	0.00									
1564	1547	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN DE LA ANALISTA JULISSA MACÍAS DUMES PARA ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6961-M.	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	11.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			11.00	11.00	0.00									
1568	1566	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-071 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE CDI EMBLEMÁTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-4239	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	1,806.41			1,770.28	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			1,806.41	1,806.41	0.00									
1570	1127	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PROCESO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-385 AUTORIZADO POR DIRECTOR GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7366-M.	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,721.11			1,686.69	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			1,721.11	1,721.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1571	1567	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-386 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI EMBLEMÁTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-4239	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,650.86			1,617.84	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			1,650.86	1,650.86	0.00								
1587	1584	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ GARCÍA GERMÁN WLADIMIR PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-6539-M	0925601627	JIMENEZ GARCIA GERMAN WLADIMIR	11.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	0919 001 0			11.00	11.00	0.00								
1589	1585	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO VIÁTICOS MOVILIZACIÓN POR ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DE LOS DIAS DEL 28 AL 30 EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ MIES-CZ-5-DDS-2018-6539-M	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	11.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	0919 001 0			11.00	11.00	0.00								
1591	1588	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS SF#001-001-58 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7410-M.	0940461536001	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO	666.77			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0919 001 0			666.77	666.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1590	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS ESPACIOS ACTIVOS PERTENSF#001-001-57 MES DE DICIEMBRE AUTORIZAADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-7412-M.	0940461536001	WONG SANCHEZ BRAYAN PATRICIO	443.77			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530235	0919	001	0	443.77	443.77	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									105,292.83	105,292.83	0.00	80,246.91		CANTIDAD DE CURS:						91
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																				
1803	44	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-228 SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8140 -M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	3,074.61			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	3,074.61	3,074.61	0.00									
1808	120	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC.FACT# 001-001-838 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO ORDEN COMPRA CE-20180001160002 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL AÑO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8144-M	1291751934001	LUZROMI S.A	3,239.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,239.19	3,239.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1304	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-836 CONTRACION DEL SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTOS SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001377426, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 OCT AL 18 NOV-2018 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-8150-M	1291751934001	LUZROMI S.A	9,148.68			8,965.71	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			9,148.68	9,148.68	0.00								
1812	1807	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANCELAR FACTURAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE ABRIL-2017 A OCTUBRE-2018 DEL CDI EMBLEMATICO SAN JUAN DE SAN JUAN, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8173-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,002.47			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			1,002.47	1,002.47	0.00								
1813	1806	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE ABRIL-2017 A OCTUBRE-2018 DEL CDI EMBLEMATICO SAN JUAN DE SAN JUAN, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8173-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	558.57			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			558.57	558.57	0.00								
1814	1805	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANCELAR FACTURAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE ABRIL-2017 A OCTUBRE-2018 DEL CDI EMBLEMATICO SAN JUAN DE SAN JUAN, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8173-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	47.21			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			47.21	47.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1816	1815	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC. FACT# 001-001-458 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 1 AL 24 OCT- 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8187-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	6,448.11			6,319.15	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			6,448.11	6,448.11	0.00								
1818	1677	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001- 001-463 CONTRATO No. 017-MIES-DDB- 2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI- DDMB-015-2018 SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MM AÑOS DEL 28 OCT AL 27 NOV 2018 (MONT-LA ESMERALDA), AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA CON MEMO MIES-CZ5-DDB-8246-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHYOY ASOSERMAB	2,341.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1201 001 0			2,341.50	2,341.50	0.00								
1820	1676	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC.FACT# 001- 001-463 CONTRATO No. 018-MIES-DDB- 2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI- DDMB-01-2018 SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MMA DEL 28 OCT AL 27 NOV (PUEBLONUEVO-M DE CACAO-PIMOCHA) AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA CON MEMO MIES-CZ5- DDB-7741-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHYOY ASOSERMAB	5,748.94			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1201 001 0			5,748.94	5,748.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1825	1057	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-465 CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-005-2018 SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI DULCE SONRISA PERIODO NOV 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8249-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	3,624.44			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			3,624.44	3,624.44	0.00								
1827	1823	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE HUILCAPI MARYURI PILAR.-PARA CANCELAR VIATICOS Y REEMBOLSO A LA DIRECTORA DISTRITAL POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 AL 30 NOV-2018 ASISTENCIA A TALLER DE MICRO PLANIFICACION 2019 , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8175	1202246409	BUSTAMANTE HUILCAPI MARYURI PILAR	170.00			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			170.00	170.00	0.00								
1828	1824	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GARCIA LISBETH.-PARA CANCELAR VIATICOS Y REEMBOLSO A LA ANALISTA DE SERVICIOS Y ATENCION POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 AL 30 NOV-2018 ASISTENCIA A TALLER DE MICRO PLANIFICACION 2019 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8183	1204975492	ALVAREZ GARCIA LISBETH FERNANDA	110.00			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			110.00	110.00	0.00								
1831	1822	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH.- PARA CANC. FACT# 001-001-6 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER), PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8255-M	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	3,556.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1201 001 0			3,556.50	3,556.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	45	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-721 CONTRACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8286-M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	5,234.32			5,129.63	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								
1836	1833	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO Y VIATICO A CONDUCTOR POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL Y PERSONAL TECNICO HASTA QUITO LOS DIAS 28-29-30 DE NOV 2018 TALLER MICROPLANF AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8251-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	110.00			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			110.00	110.00	0.00								
1839	1829	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL EDUARDO.-PARA CANC.FACT#002-001-4 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES Y OPERATIVIDAD DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8274-M	1205335233001	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL EDUARDO	1,499.10			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	1201 001 0			1,499.10	1,499.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1840	1830	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.- PARA CANCELAR FACT N° 001-001-11 POR IMPRESION-REPRODUCCION DE FICHAS DE VULNERABILIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISION TERNURA, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8279-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	254.92			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1201 001 0			254.92	254.92	0.00								
1842	1838	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PIEDRA WILLIAM ALBERTO.- PARA CANC. FACT# 001-001-542 MANTENIMIENTO DE LAVADORA INDUSTRIAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIRECTA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8210-M	0917980609001	VALLEJO PIEDRA WILLIAM ALBERTO	267.86			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1201 001 0			267.86	267.86	0.00								
1852	1691	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-502 CONTRATO No. 012- MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-014-2018 SERVICIO ALIMENTACION PARA AM DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 24 OCT AL 24 NOV 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8326	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	7,778.13			7,622.57	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			7,778.13	7,778.13	0.00								
1859	1850	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH.- PARA PAGO FACT# 001-001-10 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS Y DIRECTO DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8370-M	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	6,481.75			6,416.93	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1201 001 0			6,481.75	6,481.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1861	1846	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO.- PARA CANC. FACT# 001-001-4028 POR IMPRESION REPRODUCCION DE TALONARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PARA CONDUCTORES DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL REF. MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8347-M	1200820718001	GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO	235.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1201 001 0			235.00	235.00	0.00									
1863	1847	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-9 POR LA CONTRATACIÓN DE LOGISTICA PARA LOS TALLERES EN DISTRITO SOBRE "PRIMEROS AUXILIOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL REF. MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-8342	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	6,970.67			6,831.26	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730249	1201 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00									
1865	1411	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- PARA CANC. FACT# 001-020-28975 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONTRATO PARA ENTIDADES PUBLICAS EQ-TC-201972-06 (SERVIDORES DEL DISTRITO) , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8331-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	93.35			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			93.35	93.35	0.00									
1869	1851	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES.-PARA CANC. FACT# 001-001-5558 SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION DEL EVENTO TALLER TRABAJO FAMILIA SANCCO EN TERRITORIO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8358-M	1201183942001	TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES	578.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530249	1201 001 0			578.00	578.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1845	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA.- PARA CANC. FACT#001-001-17 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE EVENTOS DISCAPACIDAD CARRERA 5K, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL REF. MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8328-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	1,696.43			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	1201 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
1875	1848	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORP. FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.- PARA PAGO FACT 001-002-39300 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001426101 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8376-M	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,100.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1201 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1877	1060	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-504 CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-006-2018 - SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI AURORA ESTRADA DEL MES DE NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND MIES-CZ5-DDB-2018-8323	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	3,380.97			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			3,380.97	3,380.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1059	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC.FACT# 001-001-505, 503, 506 CONTRATO No. 006-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB- 004-2018 SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI G.ORION R.VINUEZA-SAN JUAN DEL MES DE NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018- 8323	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	10,634.87			10,422.17	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			10,634.87	10,634.87	0.00								
1881	1854	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOVENIS MACIAS ARACELY.- PARA CANC. FACT# 001-001-174 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CAMISETAS) PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE- 20180001405500 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8374-M	1204037004001	SOVENIS MACIAS ARACELY BARBARA	88.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			88.50	88.50	0.00								
1882	1855	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEON YEPEZ NINFA.- PARA CANC. FACT# 001-001-964 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CAMISETAS) PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001435395 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5- DDB-2018-8374-M	1201212246001	LEON YEPEZ NINFA VICTORIA	17.70			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			17.70	17.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1883	1857	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASO TEXTIL ASOPROECU.-PARA CANC.FACT# 001-001-221 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPAS IMPERMEABL) PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001405501 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8374	0992940336001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ECUAMODA ASOPROECU	210.96			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	210.96	210.96	0.00								
1884	1858	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PALMA MIRIAM.-PARA CANC.FACT# 001-001-478 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (PANTALON Y CAMISA) PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001405503 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8374	1201789870001	JIMENEZ PALMA MIRIAM ROSARIO	573.76			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	573.76	573.76	0.00								
1896	1372	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA MACIAS EDWIN.-PARA CANC.FACT# 001-001-67 CONTRATO No. 010-MIES-DDB-2018, MENOR CUANTIA CODIGO MCO-DDMB-001-2018 POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHoyo, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8415-M	1207214741001	ALEGRIA MACIAS EDWIN FERNANDO	16,903.33			8,113.60	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	16,903.33	16,903.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1903	1894	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-026-20963 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE NOVIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8436-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	581.10			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			581.10	581.10	0.00								
1906	1901	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-777-109441578 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MES NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8475-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.87			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			184.87	184.87	0.00								
1908	1902	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CANCELAR FACT# 001-777-109490629, 441575, 441580,441579,441576,441577,441583, 477291CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL, OFICINA VINCES Y CENTRO GERONTOLOGICO MES NOV-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8475-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283.01			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			283.01	283.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1914	1594	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANS TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-103 PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001414352, DEL 31 OCT HASTA AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-7450-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1201 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1921	1488	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSP.TRANSGIOVANBRA.- PARA CANC. FACT# 001-001-105 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE MISION TERNURA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001389997 DEL 7 NOV AL 7 DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8431-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1922	1868	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-231 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8470-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	1,776.60			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			1,776.60	1,776.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1924	1872	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL.- PARA CUBRIR PAGO DE LA FACT 001-001-61, POR INSTALACION DE EQUIPO DE EMERGENCIA (INCENDIO) PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8471-M	1205335233001	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL EDUARDO	357.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530404	1201 001 0			357.14	357.14	0.00									
1926	1487	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-111 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE MISION TERNURA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001389997 DEL 7 NOV AL 7 D OCT, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8431-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.79			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	1201 001 0			1,724.79	1,724.79	0.00									
1929	1370	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CANC FACT 137-888-14253347, POR LA CONTRAT DE PLANES DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH SEGUN REGIMEN ESPECIAL CODIG RE-DDBM-01-2018, POR EL CONTRATO No. 009-MIES-DDB-2018 AUT POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8481-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,346.33			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	1201 001 0			1,346.33	1,346.33	0.00									
1932	1890	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC.FACT# 001-001-233 VESTUARIO (PIJAMAS) PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8465 -M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	887.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530802	1201 001 0			887.50	887.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1912	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARMENDARIZ LITARDO JOSE ENRIQUE.-PARA CANC. FACT # 001-001-10580 IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL (CERTIFICADOS JORNADAS DISCAPACIDAD), AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8506-M	1201333364001	ARMENDARIZ LITARDO JOSE ENRIQUE	350.00			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			350.00	350.00	0.00								
1939	1937	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICO A CONDUCTOR POR TRASLADO DE SERVIDORES HASTA CUENCA LOS DIAS 4-5 DE DIC 2018, TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8344-M	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								
1945	1936	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANC.FACT# 037-005-1861 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE NOVIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8549-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 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: 659 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1947	1942	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TIGUA TUMBACO VERONICA.- PARA CANCELAR VIATICO A PERSONAL DE DII POR TRASLADARSE HASTA CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 DE DIC-2018, ASISTENCIA AL TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8389-M	0924735376	TIGUA TUMBACO VERONICA MARGARITA	192.90			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1201 001 0			192.90	192.90	0.00								
1948	1943	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES DELGADO GIANELLA.- PARA CANCELAR VIATICO A PERSONAL DE DII POR TRASLADARSE HASTA CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 DE DIC-2018, ASISTENCIA AL TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8419-M	1206294843	BENAVIDES DELGADO GIANELLA ISABEL	200.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1201 001 0			200.00	200.00	0.00								
1949	1595	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20180001402686 DEL 21 NOV-20 DIC,AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-8504-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			1,707.55	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530517	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1941	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.-PARA CANC. FACT# 002-001-2118 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEI-1126 DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8543-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	501.00			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			501.00	501.00	0.00								
1957	1959	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERGARA AURA.- PARA CANCELAR VIATICO A TECNICO BONO JGL POR TRASLADARSE HASTA CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 DE DIC-2018, ASISTENCIA AL TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8420-M	1310834633	RODRIGUEZ VERGARA AURA MAGDALENA	192.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1201 001 0			192.44	192.44	0.00								
1960	1950	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCEL. FACT 057-001-7417621-7417434-7409140, PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DISTRITO Y OFICINAS VINCES DE NOV A DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8562-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,246.08			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,246.08	1,246.08	0.00								
1961	1952	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANCELAR FACT. 057-001-7412980, PO PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI DE CARACOL MIS PEQUEÑOS Y DULCES TRAVIESOS DEL 7-VOV AL 6-DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8562-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.45			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			4.45	4.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	980	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MARTHA.-PARA CANC.FACT# 002-001-2117,24,22,21,25,19,26,23 CONTRATO-MENOR CUANTIA CODIGO MCBS-DDMB-001-2018, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2018 DEL DISTRITO , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4687-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	2,064.00			2,022.72	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			2,064.00	2,064.00	0.00								
1965	1953	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.-PARA CANC.FACT# 001-001-3912 POR IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS "DEJANDO HUELLAS Y DIVERSIDAD SOMOS TODOS" SOLICITADO POR ANALISTA DE COMUNICACION, AUTORIZADO DIRECTORA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-8514-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	1,879.40			1,841.81	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1201 001 0			1,879.40	1,879.40	0.00								
1966	1892	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.-PARA FACT# 001-001-18 POR SERVICIO DE CONTRATACION LOGISTICA PAR EL EVENTO DIALOGO POR LA INCLUSION DEL AREA DE PARTICIPACION. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8567-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	375.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1201 001 0			375.00	375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1964	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH.- PARA CANC.FACT# 001-001-13 POR RECARGA DE EXTINTORES DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8564-M	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	360.45			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1201 001 0			360.45	360.45	0.00								
1974	1968	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-101-1146910 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DE DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8589-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	101.49			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			101.49	101.49	0.00								
1975	1969	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-1144579 PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8589-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	95.65			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			95.65	95.65	0.00								
1976	1970	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-1144712 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DE DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8589-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	23.61			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			23.61	23.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1983	1978	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA MONTOYA MARTHA.- PARA CANCELAR VIATICOS A LA ANALISTA DE SERVICIOS Y ATENCION POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 AL 30 NOV-2018 ASISTENCIA A TALLER DE MICRO PLANIFICACION 2019, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8310-M	1202087613	COLOMA MONTOYA MARTHA JANETH	110.00			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			110.00	110.00	0.00								
1984	1980	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA MONTOYA MARTHA.- PARA CANCELAR VIATICO POR TRASLADARSE HASTA CUENCA LOS DIAS 4-5-6-7 DE DIC-2018, ASISTENCIA AL TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8518-M	1202087613	COLOMA MONTOYA MARTHA JANETH	200.00			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			200.00	200.00	0.00								
1989	1885	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION PROYECTOR PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-8405-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	592.93			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1201 001 0			592.93	592.93	0.00								
1991	1886	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION LAPTOPDELLPARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-8405-M	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	969.00			959.31	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1201 001 0			969.00	969.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1993	1867	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-230, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8669-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	6,105.60			6,044.54	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1201 001 0			6,105.60	6,105.60	0.00								
1994	1871	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE EQUIPO DE EMERGENCIA INCENDIO PARA ADQUIRIR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO POR LA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2018-8392-M	1205335233001	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL EDUARDO	2,140.00			2,118.60	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	531404	1201 001 0			2,140.00	2,140.00	0.00								
2005	2004	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO.- CANCELACION DE VIATICO A CONDUCTOR, POR TRASLADAR A LA DIRECTORA DISTRITAL HASTA LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 15 DIC-2018, IV COMITE APMIADO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8637-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	227.85			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			227.85	227.85	0.00								
2006	2003	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE HUILCAPI MARYURI PILAR.- POR CANCELACION DE VIATICOS A LA DIRECTORA DISTRITAL POR TRASLADARSE A QUITO DEL 12 AL 15 DIC-2018 ASISTENCIA AL IV COMITE NACIONAL AMPLIADO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8636	1202246409	BUSTAMANTE HUILCAPI MARYURI PILAR	213.25			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			213.25	213.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2008	2007	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.- COMO ALCANCE AL PAGO DE VIATICO A CONDUCTOR POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL Y PERSONAL TECNICO HASTA QUITO LOS DIAS 28-29 -30 DE NOV 2018 TALLER MICROPLANF AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8251-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	50.00			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			50.00	50.00	0.00								
2011	351	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC.FACT# 001-001-107 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238765 DEL 7 NOV AL 5 DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8665-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,672.23			1,655.51	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1201 001 0			1,672.23	1,672.23	0.00								
2013	2010	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BABA.- PARA PAGO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO (CERTIFICADO DE SEGURIDAD) DEL CDI EMBLEMATICO DULCE SONRISA POR EL PERIODO DE 1 AÑO. AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8705-M	1260024160001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BABA	23.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2009	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA CANCELAR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO (TASA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO BABAHOYO POR EL PERÍODO DE 1 AÑO. AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8705-M	1260024590001	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO	170.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			170.00	170.00	0.00								
2015	120	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.- PARA CANCELACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO ORDEN COMPRA CE-20180001160002 DEL MES DE DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8670-M	1291751934001	LUZROMI S.A	3,239.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,239.19	3,239.19	0.00								
2017	1862	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANCELACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001444520 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8381	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	1,975.00			1,935.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1201 001 0			1,975.00	1,975.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2018	352	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-112 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238643, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8727-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			1,707.55	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
2023	1490	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSP. TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACT# 001-001-113 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL PROYECT REGISTRO SOCIAL DEL 08 NOV AL 7 DIC, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001390001 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8742-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			1,707.55	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
2025	1261	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN.-PARA CANC. FACT# 001-001-24 ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL DEL 13 NOV AL 12 DIC, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001341789 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8726-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	6,277.56			6,214.78	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1201	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1891	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA.- PARA CANC.FACT# 001-001-19 SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION DE EVENTO IV FESTIVAL DE MUSICA TRADICIONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8741-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	1,625.00			1,592.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1201 001 0			1,625.00	1,625.00	0.00								
2029	545	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A..- PARA CANC. FACT# 001-001-210 SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 19 NOV AL 18 DIC, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001285458, AUTORIZADO POR ECO TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8749-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	1,500.44			1,470.43	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			1,500.44	1,500.44	0.00								
2031	1303	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA LTDA.- PARA CANC. FACT# 001-001-3 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO DEL 20 NOV HASTA 19 DIC-2018, DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001377516, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-8778-M	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	6,542.90			6,412.04	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			6,542.90	6,542.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2033	1304	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-843 SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DEL 19 NOV AL 18 DIC-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001377426, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-8789-M	1291751934001	LUZROMI S.A	9,148.68			8,965.71	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			9,148.68	9,148.68	0.00								
2039	2035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PARA CANCELAR FACT N° 001-026-21702, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8815 -M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,100.00			1,100.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
2043	44	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC.FACT# 001-001-234 SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DE DICIEMBRE 2018,SEGUN ORDEN CE 20180001131266, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8796-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	3,074.61			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			3,074.61	3,074.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1679	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASERATGOV.-PAGO SEGUN FACTURA N 001-001-41, POR CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS, DEL CONTRATO No. 01 -MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-009-2018 AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8831-M	1291759137001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TIERRA GOURMET DE VINCES ASERATGOV	2,557.81			2,557.81	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	2,557.81	2,557.81	0.00								
2063	1678	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMADBA.- PARA CANCELAR FACT 001-001-228, POR CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS, MENSUAL DE CONTRATO No. 016-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-011-2018AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8831-M	1291755077001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DEL CANTÓN BABA ASOMADBA	4,932.76			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	4,932.76	4,932.76	0.00								
2064	1676	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-464 CONTRATO No. 018-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-01-2018 SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS DEL 28 NOV AL 28 DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8831-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	5,664.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	5,664.20	5,664.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2067	1677	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.- PARA CANC.FACT# 001-001-472 CONTRATO No. 017-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FIDDMB-015-2018, SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS DEL 28 NOV AL 28 DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8831-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,174.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	2,174.25	2,174.25	0.00								
2069	1675	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-616 CONTRATO No. 014-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FIDDMB-013-2018 SERVICIO ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE MISION MIS MEJORES AÑOS DEL 16 NOV AL 28 DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-8831-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	8,023.54			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	1201	001	0	8,023.54	8,023.54	0.00								
2077	1057	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.- PARA CANC. FACT# 001-001-471 CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FIDDMB-005-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI DULCE SONRISA DEL 3 AL 28 DIC-2018 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-8835-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	3,283.08			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	3,283.08	3,283.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2079	2074	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANC. FACT# 057-001-7460133 DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16-NOV AL 17-DIC-2018 DEL CDI EMBLEMATICO GERONIMO ORION DE PUEBLOVIEJO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8875-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	79.32			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			79.32	79.32	0.00								
2087	2075	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACTURA# 057-001-667939, 7460204, 7460205 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NOV A DIC-2018 DE CDI EMBLEMATICO AURORA ESTRADA, DULCE SONRISA Y SAN JUAN, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8875-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	208.06			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			208.06	208.06	0.00								
2090	2076	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACT# 057-001-7459847, 7460076 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERGUE BABAHOYO Y CENTRO GERONTOLOGICO DE NOV A DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-8875-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	173.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			173.60	173.60	0.00								
2097	1060	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-CANCELAR FACT 002-001-104, POR CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI AURORA ESTRADA MENSUAL DE DIC. DEL CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-006-2018, AUT POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND MIES-CZ5-DDB-2018-8898	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	2,846.34			2,789.41	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,846.34	2,846.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2099	1059	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.- PARA CANC.FACT# 002-001-106, 107, 108 CONTRATO No. 006-MIES-DDB-2018-FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-004-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI G.ORION-R VINUEZA-SAN JUAN DE DIC-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8897	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	9,804.06			9,607.97	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			9,804.06	9,804.06	0.00								
2108	2104	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANCELAR FACT 001-001-632, POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA REALIZACION DEL EVENTO PLAN DE INTERVENCION GERIATRICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-8922-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	1,339.29			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	003	000	530205	1201 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
2131	2130	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.- PARA CANCELAR VIATICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 12-13-14-DIC-2018 PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INDUCCION Y FORTALECIMIENTO TECNICOS PARTICIPACION, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-8691-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	119.20			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			119.20	119.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									214,642.60	214,642.60	0.00	122,232.31		CANTIDAD DE CURS:					96

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
1957	1955	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODA MARYS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO, CERT. 188, FACT. 002-001-1474, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-887-M	1201674452001	VERA ALAVA MARIA ERNESTINA	312.96			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1205	001	0	312.96	312.96	0.00								
1959	1956	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODA MARYS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO, CERT. 188, FACT. 002-001-1476, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8885-M	1201674452001	VERA ALAVA MARIA ERNESTINA	132.03			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1205	001	0	132.03	132.03	0.00								
1960	1954	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA PUBLICITARIA ESPECIAL EDITION.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, ROLL UP, JARROS, PORTARRETRATOS, RÓTULOS E INVITACIONES AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CERT. 193, FACT. 001-001-3376, AUT. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8876-M	1204103889001	VELEZ BASANTES STALIN EDUARDO	892.86			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530204	1205	001	0	892.86	892.86	0.00								
1962	1958	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 183, FACT. 001-001-303, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8886-M	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,842.91			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,842.91	3,842.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	612	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	Wingo S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGUN FACT. 001-001-1803 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CERT 10 O-C:CE-20180001119537 SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2018-8887-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,092.13	3,092.13	0.00								
1967	1942	04/12/2018	DEV	NOR	BYE	LIBRERIA FUENTES.- PAGO POR ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, CERT. 113, FACT. 001-001-332, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8850-M	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	691.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1205 001 0			691.00	691.00	0.00								
1973	1971	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EBANISTERIA MONCAYO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 216, FACT. 001-001-990, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8926-M, POR CRISTHIAN RAMOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL	0200976009001	MONCAYO REMACHE TEODORO AGUSTIN	1,500.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1205 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1974	1972	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINCAY CASQUETE AUDIN ABEL.- REPOSICIÓN DE PASAJE AÉREO POR COMISIÓN A ISABELA-GALÁPAGOS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8928-M	1205512542	PINCAY CASQUETE AUDIN ABEL	342.30			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1205 001 0			342.30	342.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1975	1970	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 AL CDI JARDIN DE LOS RIOS DE VALENCIA Y LOS GUAYACANES DE QUINSALOMA, CERT. 24, FACT. 001-001-459 Y 460, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8923-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	6,089.26			6,089.26	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,089.26	6,089.26	0.00								
1977	1969	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 AL CDI LOS BAMBINOS DE VENTANAS, CERT. 24, FACT. 001-001-214, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8923-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEN	3,195.23			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,195.23	3,195.23	0.00								
1981	1939	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO QUEVEDO MES DE NOVIEMBRE, ADJ CERT 117 FACT 001-001-334 MEMO AUT MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2018-8979 POR CAF DISTRITAL CPA CRITHIAN RAMOS.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,385.00			5,385.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,385.00	5,385.00	0.00								
1983	1598	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPRO.- PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO MES NOVIEMBRE, ADJ CERT 138 FERIAS INCLUSIVAS -DDQ- MIES-03-2018 FACT 458 AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9001-M POR EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	5,719.95			5,719.95	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1205 001 0			5,719.95	5,719.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1985	1597	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO MES NOVIEMBRE, ADJ CERT 138 FERIAS INCLUSIVAS -DDQ-MIES-03-2018 FACT 001-001-328 AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9001-M POR EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	1,864.28			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1205 001 0			1,864.28	1,864.28	0.00								
1988	1362	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.-PAGO ALQUILER VEHICULO TERRESTRE PARA MOVILIZACIÓN DE TECNICO DE BENEFICIARIOS DEL BONO JGL, CERT 85 DES SEPT A DICIEMBRE 2018, FACT 001-001-124 AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9012-M EMITIDO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1990	1968	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	FUNERARIA LA ESPERANZA.- PAGO COFRE MORTUORIO CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT. 195, FACT. 001-001-2088, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8912-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1307324085001	PANCHANA GARCIA VIRGILIO ISRAEL	500.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	1205 001 0			500.00	500.00	0.00								
1996	1993	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PLACA REQ-1006, REL-1056, RPB-1152, PEL-0191, CERT. 171, FACTS.002-001-162, 164, 166 Y 168 AUTIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9006-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	1,404.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			1,404.00	1,404.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1998	1994	06/12/2018	DEV	NOR	BYE	SUMICOMPU.- POR ADQUISICION DE 1 PROYECTOR EPSON POWER LITE S39 PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS, CERT. 186, FACT. 004-001-157, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9014-M	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	592.93			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1205 001 0			592.93	592.93	0.00								
2000	1991	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL VEHICULO DE PLACA RPB-1152, CERT. 8, FACT. 002-001-165, AUTIZAADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9006-M, EMITIDO POR CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	624.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			624.00	624.00	0.00								
2002	1992	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOS DE PLACA REQ-1006, REI-1056, PEL-0191, CERT. 214, FACTS. 002-001- 161, 163, 167 AUTIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9006-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	2,231.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			2,231.00	2,231.00	0.00								
2004	1995	06/12/2018	DEV	NOR	BYE	SUMICOMPU.- POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS CORE I3 PARA LA MISIN MIS MEJORES AÑOS, CERT. 186, FACT. 004-001-157, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9014-M	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	996.36			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1205 001 0			996.36	996.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2011	2008	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUMIELECTRIC.- PAGO AQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MIES, CERT. 218, FACT. 001-001-1306, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9057-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	1,750.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530811	1205 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00									
2014	2009	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA MES NOV 2018, FACT 001-001-543, CERT 219, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001416836, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-9059-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	2,866.68			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00									
2019	2017	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 223, FACT. 001-001-125, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9068-M	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,822.40			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,822.40	2,822.40	0.00									
2025	2024	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, NOV-2018, CERT. 111, FACT. 001-001-542, AUTIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9068-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	5,733.36			5,618.69	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1205 001 0			5,733.36	5,733.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2027	2020	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS AUTO-CENTRO MOBIL.- PAGO ANTICIPADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MIES, DIC 2018 CERT. 224, FACT. 001-002-229752, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9072, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	1,356.25			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			1,356.25	1,356.25	0.00								
2029	1271	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	BITAJON.-PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE CDIS VALENCIA Y QUINSALOMA NOV 2018, CERT 136 O-C CE-20180001339044 AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9065-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0992343850001	BITAJON C. LTDA. COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2032	1272	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE CDI VENTANAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO NOV Y DIC 2018 CERT 106 O-C CE-20180001339044 AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9088 EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2034	2031	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JM PUBLICIDAD.- PAGO POR ELABORACIÓN DE MAPAS DIDÁCTICOS PARA REFERENCIAR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 169, FACT. 001-001-2597, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9089-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1204536765001	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO	560.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 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: 681 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2035	1271	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	BITAJON.-PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE CDIS DE VALENCIA MES DIC-2018, CERT 136 O-C CE-20180001339044, AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9100-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	0992343850001	BITAJON C. LTDA. COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2038	2013	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGPCRIC CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO MES DE NOV Y DIC, ADJ CE-20180001405186 FACT 001-001-871,872 CERT 221 MEMO AUT MIES-CZ-5-DDQ-2018-9107-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCRIC CIA. LTDA.	5,234.32			5,129.64	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								
2040	612	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Wingo S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACT. 001-001-1827 CERT 10 O-C:CE- 20180001119537 SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2018-9111-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,092.13	3,092.13	0.00								
2042	2016	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CERT 222, FACT. 001-001-314 CE-20180001416678, AUTIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9118-M	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,690.69			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,690.69	3,690.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2044	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CERT 222, FACT. 001-001-316 CE-20180001416678, AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9118-M	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	152.22			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			152.22	152.22	0.00								
2056	2037	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 137, FACT. 037-005-1894, AUTORIZADO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9103-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.48			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			33.48	33.48	0.00								
2066	612	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO.- PAGO POR SERVICIOS DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT 001-001-1828 CERT 010 O-C CE 20180001339042 POR EL MES DE DIC. SOLIC. MEDIANTE MEMO AUTO MIES-CZ-5-DDQ-2018-9144-M X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0992303859001	WINGO S. A.	2,580.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
2068	2065	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE VALENCIA Y QUINSALOMA, CERT. 230, FACT. 001-001-171,172 AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9144-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	2,694.81			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,694.81	2,694.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2072	2071	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBEL.- PAGO DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA MAS DESARROLLO CERT 185 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9149-M	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	133.65			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	133.65	133.65	0.00								
2080	2073	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA.- PAGO DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACION 2019 DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 CERT 185 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9156-M	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	103.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	103.00	103.00	0.00								
2081	2074	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO.- PAGO DE VIATICO A QUITO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACION 2019 DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 CERT 213 AUT. CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9160-M	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	111.20			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	111.20	111.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2082	2075	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA MARLENE.- PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADOS, FACILITADO POR LA RED DE CONVINENCIA ECUADOR EN CONVENIO CON MIES DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 CERT 213 AUT. CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9161- M	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	63.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	63.50	63.50	0.00									
2083	2078	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO.- PAGO DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACION 2019 DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 CERT 213 AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9164-M	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	292.67			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1205	001	0	177.96	177.96	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	114.71	114.71	0.00									
2085	2079	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBEL.- PAGO DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACION 2019 DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 CERT 213 AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9167-M	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	323.82			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1205	001	0	186.92	186.92	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	136.90	136.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2087	2086	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA.- PAGO DE VIATICOS A HUAQUILLAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018, POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, CERT. 185, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9178-M	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	160.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			160.00	160.00	0.00								
2090	2062	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EBANISTERIA MONCAYO.- PAGO MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO, CERT. 228, FACT. 001-001-991, AUTIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9140-M, EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0200976009001	MONCAYO REMACHE TEODORO AGUSTIN	1,244.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530403	1205 001 0			1,244.00	1,244.00	0.00								
2095	2094	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 116, FACT. 109457960, 109457961, 109457962, 109457963 Y 109457964, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9220-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.67			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			116.67	116.67	0.00								
2097	2093	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO, CERT. 116, FACT. 001-077-109457965, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9218-M, EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.85			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.85	72.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1862	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 173, FACT. 001-777-110109960, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-9222-M, EMITIDO POR CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.85			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.85	72.85	0.00								
2104	1865	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 173, FACT. 001-777-110109961, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-9222-M, EMITIDO POR CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.85			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			52.85	52.85	0.00								
2106	1865	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI EMBLEMATICO DE QUISALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 173, FACT. 001-777-109491124, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-9222-M, EMITIDO POR CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			45.00	45.00	0.00								
2108	2102	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 16, FACT. 002-999-366768, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9231-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	732.83			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			732.83	732.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2113	1826	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANSHING SEGURIDAD C. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CDIs EMBLEMÁTICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, MES NOV Y DIC 2018, FACTS 001-001-518 Y 519 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE- 20180001385980, CERT. 174, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-9337 -M, CAF DISTRITAL	1792295793001	GRANSHING SEGURIDAD CIA. LTDA.	7,851.42			7,694.40	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			7,851.42	7,851.42	0.00								
2116	2109	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERT. 59, FACT. 001-001-126, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9338-M, EMITIDO POR CPA CRISHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	548.80			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			548.80	548.80	0.00								
2119	2110	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERT. 111, FACT. 001-001-127, AUTIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES- CZ-5-DDQ-2018-9338-M, EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	235.20			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1205 001 0			235.20	235.20	0.00								
2121	2111	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERT. 223, FACT. 001-001-128, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES- CZ-5-DDQ-2018-9338-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	156.80			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			156.80	156.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2115	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EP-MAPA VEN.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CERT. 145, FACT. 001-003-46928, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9343-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	4.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			4.00	4.00	0.00								
2125	2117	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GADM QUINSALOMA.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CERT. 145, FACT. 001-003-27047, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9343-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	12.80			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			12.80	12.80	0.00								
2126	2123	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA VEP.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CERT. 145, FACT. 001-001-765, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9346-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			18.00	18.00	0.00								
2128	2010	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUEVEDO MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001405195, FACT. 001-001-8402, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-9342-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	5,234.32			5,129.63	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2132	2127	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DEFAZ.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 129, FACT. 001-001-15771, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9349-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	160.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			160.00	160.00	0.00								
2134	2130	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DEFAZ.- PAGO ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CERT. 204, FACT. 001-001-15772, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9352-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	848.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530801	1205 001 0			848.00	848.00	0.00								
2137	2135	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONFECCIONES BLANQUITA.- PAGO CONFECCION DE 6 CAMISETAS POLO PARA EL PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO, CERT. 188, FACT. 001-001-385, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9356-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1706059118001	CEVALLOS AYALA REBECA EMILSE	61.98			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1205 001 0			61.98	61.98	0.00								
2139	2099	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO 08 NOV AL 08 DIC 2018, CERT. 143, FACT. 057-001-7417635 AUT. MEDIANTE MORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9228-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	240.58			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			240.58	240.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2140	2099	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO 03 NOV AL 03 DIC 2018, CERT. 143, FACT. 002-999-367502 AUT. MEDIANTE MORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9228-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	50.79			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			50.79	50.79	0.00								
2142	2099	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO 24 OCT AL 23 NOV 2018, CERT. 143, FACT. 057-001-7374454 AUT. MEDIANTE MORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9228-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	38.04			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			38.04	38.04	0.00								
2143	2100	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES QUEVEDO, CERT. 115, FACT. 002-999-366903, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9229-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	441.86			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			441.86	441.86	0.00								
2165	2138	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EVENTOS Y BUFFET.- PAGO POR EVENTO PÚBLICO PROMOCIONAL CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 231, FACT. 001-001-020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9363-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	1,696.42			1,662.49	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	1205 001 0			1,696.42	1,696.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2167	2088	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018, LIQ 119 CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9185-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00									
2168	2058	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	GUERRA MOLINA VICTOR ALBERTO.- POR ADQUISICIN DE 24 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9394-M	1716561426001	GUERRA MOLINA VICTOR ALBERTO	2,035.68			2,035.68	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	531404	1205 001 0			2,035.68	2,035.68	0.00									
2172	2170	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVM.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA EL CDI EMBLEMATICO LOS BAMBINOS DE VENTANAS, CERT. 24, FACT. 001-001-215, AUTORIZADO. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9411-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVM	3,049.65			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,049.65	3,049.65	0.00									
2174	2171	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA LOS CDIs EMBLEMATICOS JARDIN DE LOS RIOS DE VALENCIA Y LOS GUAYACANES DE QUINSALOMA, CERT. 24, FACT. 001-001-463 Y 001-001-464, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9411-M, CPA CRISTHIAN RAMOS	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	5,860.85			5,860.85	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,860.85	5,860.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2176	2055	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	GUERRA MOLINA VICTOR ALBERTO.- POR ADQUISICIN DE 8 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLGICO DE QUEVEDO PERTENECIENTE A LA DIRECCIN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9409-M	1716561426001	GUERRA MOLINA VICTOR ALBERTO	678.56			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	531404	1205 001 0			678.56	678.56	0.00								
2178	2141	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	LIBRERIA FUENTES.- PAGO POR ADQUISICIN DE SILLAS PARA LA DIRECCIN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 189, FACT. 001- 001-363, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9359-M	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	700.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1205 001 0			700.00	700.00	0.00								
2180	2009	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE- 20180001416836, FACT. 001-001-556, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MES-CZ-5-DDQ-2018-9425 -M, EMITIDO POR CPA. CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	2,866.68			2,809.35	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00								
2185	2182	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO AVILES VICTOR HUGO.- PAGO VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA PARA NUEVOS TÉCNICOS, CERT. 213, AUT. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9430-M, EMITIDO POR CAF.	0912988367	TAMAYO AVILES VICTOR HUGO	240.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2183	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SANTOS MARIA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA PARA NUEVOS TÉCNICOS, CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9431-M, CAF.	1313638379	GUERRERO SANTOS MARIA ALEJANDRA	240.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	240.00	240.00	0.00								
2187	2184	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	YELA ALMEIDA GENESIS SILVANA.- PAGO VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA PARA NUEVOS TÉCNICOS, CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9432-M, CAF	1206398560	YELA ALMEIDA GENESIS SILVANA	240.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	240.00	240.00	0.00								
2189	2188	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE.- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO DEL MIES, LIQ. 123, CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9451-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	182.31			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	182.31	182.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2191	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CERT. 232, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9453-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1206156612	JURADO CARRIEL LUISA ARACELY	320.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	320.00	320.00	0.00								
2196	2190	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR AL IV COMITE NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO DEL MIES, CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9452-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	183.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	183.50	183.50	0.00								
2197	2194	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CERT. 232, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9456-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	320.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2198	2193	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANTERAL AROCA JOHANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CERT. 232, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9455-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1205049875	CANTERAL AROCA JOHANA PATRICIA	320.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			320.00	320.00	0.00								
2199	2192	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	YELA ALMEIDA GENESIS SILVANA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, CERT. 213, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9454-M	1206398560	YELA ALMEIDA GENESIS SILVANA	320.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			320.00	320.00	0.00								
2200	1598	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, MES DE DICIEMBRE 2018, FERIAS INCLUSIVAS -DDQ-MIES-03-2018. CERT 138, FACT 001-001-465, AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9461-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	5,017.50			5,017.50	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1205 001 0			5,017.50	5,017.50	0.00								
2202	1597	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, MES DICIEMBRE 20018, FACT 001-001-335 FERIAS INCLUSIVAS -DDQ-MIES-03-2018, AUTORIZADO SEGÜN Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9461-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	1,672.50			1,672.50	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1205 001 0			1,672.50	1,672.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2205	2204	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.-PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, MES DICIEMBRE 2018CERT. 229, FACT. 001-001-131, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9465-M, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,038.40			1,997.63	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,038.40	2,038.40	0.00								
2208	2207	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA INDEPENDIENTE.- PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 BLOCKS PARA PUNTES, ENTREGADOS A USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 235, FACT. 001-001-8348, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9469-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	600.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			600.00	600.00	0.00								
2212	1939	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO QUEVEDO MES DE DICIEMBRE, ADJ CERT 117 FACT 001-001-340 MEMO AUT MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2018-9489 POR CAF DISTRITAL CPA CRITHIAN RAMOS.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	1,084.18			1,084.18	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,084.18	1,084.18	0.00								
2214	1940	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO QUEVEDO MES DE DICIEMBRE, ADJ CERT 099 FACT 001-001-339 MEMO AUT MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2018-9489 POR CAF DISTRITAL CPA CRITHIAN RAMOS.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	4,300.82			4,300.82	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			4,300.82	4,300.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1362	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PAGO ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA MOVILIZACION TECNICO BONO JGL DEL DISTRITO 12D03 QUEVEDO MIES DEL MES DICIEMBRE-2018, CERT 85, FACT 001-001-132, AUTO MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9506-M REASIGNADO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	1,489.60			1,459.81	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			1,489.60	1,489.60	0.00								
2224	2219	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA MOVILIZACION TECNICO BONO JGL DEL DISTRITO 12D03 QUEVEDO MIES DEL MES DICIEMBRE-2018, CERT 219, FACT 001-001-133, AUTO MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-9506-M REASIGNADO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	235.20			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			235.20	235.20	0.00								
2228	2226	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	HASHEM D.S.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 217, FACT. 001-001-056,057,058,059, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9513-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0924488489001	PINOARGOTE NEGRETE HECTOR HERNAN	3,180.00			3,148.20	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1205 001 0			3,180.00	3,180.00	0.00								
2229	2220	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 238, FACT. 002-001-177, 002-001-172, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9508-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	754.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			754.00	754.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2231	2221	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 237, FACT. 002-001- 176, 002-001-178, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9508-M POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	254.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	254.00	254.00	0.00								
2233	2227	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DURAREENCAUCHE.- PAGO POR SERVICIO DE REENCACUCHE DE NEUMATICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 237, FACT. 001-001- 541, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9508-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1204524423001	GAIBOR VARGAS KLEBER HUMBERTO	455.34			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	455.34	455.34	0.00								
2236	2216	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA ZAMORA BEATRIZ ADRIANA.- PAGO POR SERVICIO DE EVENTO PÚBLICO PROMOCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS, CON COORDINADORAS DE CDI Y EDUCADORAS DE CDI, CERT. 211, FACT. 001-001-111, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9488-M	1205450404001	CARRERA ZAMORA BEATRIZ ADRIANA	6,970.00			6,830.60	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730249	1205	001	0	6,970.00	6,970.00	0.00								
2241	2238	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EVENTOS Y BUFFET.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO CULTURAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 239, FACT. 001-001- 023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018 -9520-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	857.14			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530249	1205	001	0	857.14	857.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2240	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EVENTOS Y BUFFET.- PAGO POR LOGISTICA DEL EVENTO CULTURAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 240, FACT. 001-001-024, SOLICITANDO MENDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9521-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	1,407.14			1,379.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	1205 001 0			1,407.14	1,407.14	0.00									
2245	2239	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	HCDA EMELY COMP TURIS.- PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES DEL EVENTO CULTURAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 239, FACT. 002-001-409, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-9520-M CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1204947319001	FRANCO LITARDO EDISON ARTEMIO	2,000.00			1,960.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530249	1205 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									152,627.77	152,627.77	0.00	81,985.18					CANTIDAD DE CURS:	98		
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																				
982	973	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 08 al 09 de noviembre de 2018, reuniones con Educadoras, Cooperantes y Secretario del Concejo Cantonal de NNA, entrevistas radiales por el día internacional de personas con discapacidad.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	130.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	846	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Chiquitines período NOVIEMBRE 2018 según Orden de Compra Nro. CE-20180001386781 segun FACI 001-001-924	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	1,631.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,631.50	1,631.50	0.00									
995	994	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Noviembre 2018. Clave CAT: 0103066014. Título de crédito: 82416769	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	6.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			6.12	6.12	0.00									
1001	996	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 25 al 27 de noviembre de 2018 para participar en mesa de coordinación de la Microplanificación 2019 de los servicios de atención que tiene planificado el Distrito Galápagos	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	75.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			75.84	75.84	0.00									
1003	999	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Noviembre 2018. Factura: 001-006-510425. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	182.70			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			182.70	182.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1002	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Noviembre 2018. Factura: 001-006-503069. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	90.81			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			90.81	90.81	0.00								
1009	998	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Noviembre 2018. Factura: 001-006-510455. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5.68			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			5.68	5.68	0.00								
1012	210	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el período DICIEMBRE 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 segun FACT 004-001-166.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	1,332.61			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			1,332.61	1,332.61	0.00								
1014	1011	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Noviembre 2018. Factura: 001-006-503158. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	142.81			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			142.81	142.81	0.00								
1015	357	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001, Periodo Noviembre 2018 segun FACt 001-001-635	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	4,420.56			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			4,420.56	4,420.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	748	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para el servicio de alimentación para CDI LOS PINGUINITOS para el periodo NOVIEMBRE 2018, según Orden de Compra por catálogo electrónico Nro. CE-20180001376278 Segun FACT 001-001-4574.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	8,289.40			8,123.61	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			8,289.40	8,289.40	0.00								
1022	198	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para Pago del arrendamiento donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002 Perido diciembre de 2018 segun FACT 001-001-2152.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	2,232.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
1026	845	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Pinguinitos periodo NOVIEMBRE 2018 según Orden de Compra Nro. CE-20180001395665 conforme FACT 001-001-251	2091760811001	LABROIDES	2,229.72			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			2,229.72	2,229.72	0.00								
1029	236	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2018-ADM, Periodo Noviembre 2018 segun FACT 002-001-4595.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	504.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	972	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO para servicios de emisión de pasajes aéreos en rutas que opera TAME para funcionarios y servidores de la Dirección Distrital, Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-011-2018-ADM,PERIODO NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACT 001-020-28902	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,444.10			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	2,444.10	2,444.10	0.00								
1034	1020	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 27 al 29 de noviembre de 2018 para la constatación física de bienes de propiedad planta y equipo, elaboración actas a sus custodios, iniciar proceso de baja	0927031641	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA	154.74			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	154.74	154.74	0.00								
1035	1016	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 25 al 27 de noviembre de 2018 para participar en mesa de coordinación de la Microplanificación 2019 de los servicios de atención que tiene planificado el Distrito Galápagos	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	109.87			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	109.87	109.87	0.00								
1036	1017	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ VALIENTE PABLO CESAR.- COMPROMETIDO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 27 al 29 de noviembre de 2018 para la constatación física de bienes de propiedad planta y equipo, elaboración actas a sus custodios, iniciar proceso de baja	2000052056	DIAZ VALIENTE PABLO CESAR	160.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1037	1021	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ROCAFUERTE RAFAEL ALBERTO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 27 al 29 de noviembre de 2018 para la constatación física de bienes de propiedad planta y equipo, elaboración actas a sus custodios, iniciar proceso de baja	2000066239	GONZALEZ ROCAFUERTE RAFAEL ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			160.00	160.00	0.00								
1038	1024	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito y Guayaquil del 13 al 17 de noviembre de 2018 para reuniones en la Universidad Central del Ecuador UCE y en la Universidad de Guayaquil con la Lcda. Patricia Ibarra para fortalecer TH	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	200.18			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			200.18	200.18	0.00								
1039	1025	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 25 al 27 de noviembre de 2018 para participar en mesa de coordinación de la Microplanificación 2019 de los servicios de atención que tiene planificado el Distrito Galápagos	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	97.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			97.50	97.50	0.00								
1041	1027	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 25 al 27 de noviembre de 2018 para participar en mesa de coordinación de la Microplanificación 2019 de los servicios de atención que tiene planificado el Distrito Galápagos	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	50.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1052	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO.- DEVENGADO Servicio de alquiler de mobiliario (sillas, mesas,mantelería, amplificación) para conversatorio Jornada de Discapacidad DIVERSIDAD SOMOS TODOS según factura Nro. 002-001-000000076	0922063953001	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO	803.57			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	530249	2001	001	0	803.57	803.57	0.00									
1064	1061	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RENDON QUIIJE LAURA CATALINA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 26 al 28 de noviembre de 2018 para realizar el mantenimiento de las computadoras CDI y verificar las computadoras que están en bodega para el proceso de baja de bienes	1204414765	RENDON QUIIJE LAURA CATALINA	160.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00									
1065	1062	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUBIO ELIZABETH CARLILY.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 05 al 06 de diciembre de 2018 para asistir al Taller de Fortalecimiento de la Norma Técnica CNH Misión Ternura y Ruta Integral de Atención.	1706401328	RUBIO ELIZABETH CARLILY	74.25			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	2001	001	0	74.25	74.25	0.00									
1066	1063	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ LOOR CARMEN MARIA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 05 al 06 de diciembre de 2018 para asistir al Taller de Fortalecimiento de la Norma Técnica CNH Misión Ternura y Ruta Integral de Atención.	1711022515	MARQUINEZ LOOR CARMEN MARIA	76.75			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	2001	001	0	76.75	76.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1067	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Noviembre 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2467	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	38.56			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			38.56	38.56	0.00									
1070	843	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Para servicio de correspondencia local y nacional según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-009-2018-ADM Periodo Noviembre 2018 segun FACT 035-007-903.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	243.08			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			243.08	243.08	0.00									
1072	1068	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO.- DEVENGADO Pago del servicio de logística para la realización de la carrera inclusiva 5K DIVERSIDAD SOMOS TODOS en los cantones de San Cristóbal y Santa Cruz por infima cuantía en Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-018-2018-ADM según factura Nro. 002-001-000000077	0922063953001	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO	892.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530249	2001 001 0			892.86	892.86	0.00									
1076	1075	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela del 26 al 28 de noviembre de 2018 para promover la creación de emprendimientos CDH individuales y asociativos a usuarios, aplicación fichas diagnóstico.	2000072161	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA	144.88			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	2001 001 0			144.88	144.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	1043	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Noviembre 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-109476052.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.21			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.21	7.21	0.00								
1079	1042	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Noviembre 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-109476049.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	403.04			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			403.04	403.04	0.00								
1081	1044	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Noviembre 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-109476053.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								
1083	1045	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Noviembre 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-109457862.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.78			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.78	25.78	0.00								
1085	1046	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Noviembre 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-109440928.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.57			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			9.57	9.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1047	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Noviembre 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-109459745.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.24	8.24	0.00									
1090	1050	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Noviembre 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-109457861.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.23			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.23	25.23	0.00									
1092	1049	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Noviembre 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-109457872.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.92			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.92	25.92	0.00									
1095	1048	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Noviembre 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-109457873.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.06			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.06	26.06	0.00									
1101	1004	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	NATA CHIMBORAZO LUIS ALBERTO.-DEVENGADO para el mantenimiento del mesón con lavabo del área del comedor del CDI Chiquitines de Administración Directa según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-019-2018-ADM.SEGUN FACT 001-001-431.	1802445294001	NATA CHIMBORAZO LUIS ALBERTO	380.64			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530420	2001	001	0	380.64	380.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	389	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pingüinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039,PERIODO NOVIEMBRE 2018 SEGUN FCAT 001-001-2170	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	2,617.16			2,564.82	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2001 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1110	1105	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Noviembre 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-109476055.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.27			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			13.27	13.27	0.00									
1112	1106	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para pago liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 04 al 07 de diciembre de 2018 para realizar evaluación de convenios de desarrollo infantil correspondiente al 4to trimestre, taller complementario CNH con RIAs, etc.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	240.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			240.00	240.00	0.00									
1113	1107	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 04 al 07 de diciembre de 2018 para realizar evaluación de convenios de desarrollo infantil correspondiente al cuarto trimestre, taller complementario CNH y RIAs, etc.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	95.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			95.00	95.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	986	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicion de computadoras para el proyecto Registro Social 2018 segun orden de Compra N CE-2018000143860	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	1,650.00			1,633.50	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	2001 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00									
1116	985	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE-20180001438679 SEGUN FACT 002-002-1955	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,355.90			1,342.34	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	2001 001 0			1,355.90	1,355.90	0.00									
1118	985	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE-20180001438679 SEGUN FACT 002-002-1954	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	232.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	2001 001 0			232.00	232.00	0.00									
1120	1109	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO GOMEZ LENIN EDUARDO.-DEVENGADO Adquisición de cartuchos y toners para las impresoras de la Dirección Distrital 20D01 San Cristobal-Santa Cruz-Isabela-MIES por ínfima cuantía con Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-016-2018-ADM según factura Nro. 001-001-000003994	2100248000001	ROMERO GOMEZ LENIN EDUARDO	4,365.00			4,321.35	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2001 001 0			4,365.00	4,365.00	0.00									
1122	713	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO. DEVENGADO Para adquisición de materiales didácticos para los CDIs de administración directa de la Direccion Distrital Galápagos por ínfima cuantía según orden de compra Nro. DDSC-MIES-008-2018-ADM conforme autorización Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2018-2982-M	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	3,650.29			3,243.82	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	2001 001 0			3,650.29	3,650.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1074	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 05 al 06 de diciembre de 2018 para asistir al Taller de Fortalecimiento de la Norma Técnica CNH Misión Ternura y Ruta Integral de Atención.	2000068839	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA	68.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	2001 001 0			68.14	68.14	0.00								
1129	1126	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE GANDO DANIEL ANTONIO.- DEVENGADO Adquisición de catres para el centro de desarrollo infantil de administración directa Chiquitines por infima cuantía según factura Nro. 001-001-000000226	2000068953001	VALLE GANDO DANIEL ANTONIO	1,464.00			1,449.36	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	2001 001 0			1,464.00	1,464.00	0.00								
1130	1128	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Huaquillas del 07 al 09 de noviembre de 2018 para participar en el taller formador de formadores en Participación Ciudadana a nivel nacional ¿Sexualidad y Prevención de violencia sexual en las familias"	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	148.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			148.00	148.00	0.00								
1138	1134	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Reembolso de pasaje aéreo por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 02 al 05 de diciembre de 2018 para coordinación Jornada Discapacidad DIVERSIDAD SOMOS TODOS, carrera 5K, foro con la especialista Mgs. Osmey Torrealba, visitas, reuniones, etc	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	95.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1139	1133	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 02 al 05 de diciembre de 2018 para coordinación de Jornada de Discapacidad DIVERSIDAD SOMOS TODOS, carrera 5K, foro con especialista Mgs. Osmei Torrealba, visitas, reuniones,etc	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	390.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	390.00	390.00	0.00								
1140	1131	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 01 al 05 de diciembre de 2018 para organización, coordinación y difusión de la programación del Día Internacional de personas con discapacidad.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	282.57			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	282.57	282.57	0.00								
1141	1132	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 11 al 12 de diciembre de 2018 para reuniones con familia de usuario con discapacidad severa, organizaciones sociales y prosecución causa Nro. 20332-2016-00722 en instancias competentes	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	77.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	77.20	77.20	0.00								
1142	1135	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela del 26 al 28 de noviembre de 2018 para realizar visitas domiciliarias a familias de extrema pobreza, levantar informes sociales, seguimiento beneficiarios de BJGL y BDH, taller escuela de familias	1712412590	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER	109.40			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	2001	001	0	109.40	109.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	1136	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONCADA PRADO ELVIDA ULDA.- DEVENGADO Para reembolso de pasajes marítimos para comisión a del 04 al 05 de diciembre de 2018, para realizar visitas domiciliarias a familias de extrema pobreza para aplicar a registro social y entrega de tarjeta de salud	2000029260	MONCADA PRADO ELVIDA ULDA	60.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2001 001 0			60.00	60.00	0.00								
1144	983	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERA ALAVA MARIA ERNESTINA.- DEVENGADO Para la adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores amparados bajo código de trabajo según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001437628 conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2018-4120-M	1201674452001	VERA ALAVA MARIA ERNESTINA	365.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2001 001 0			365.12	365.12	0.00								
1145	987	23/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARBOTO IBARRA MARIUXI JUDITH.- DEVENGADO Adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores amparados bajo Código de Trabajo, según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001437627 autorización en Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2018-4138-M	1203941701001	BARBOTO IBARRA MARIUXI JUDITH	28.60			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2001 001 0			28.60	28.60	0.00								
1149	1005	24/12/2018	DEV	NOR	BYE	MAGALLANES MAGALLANES ARCENIA ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA FORMACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI CHIQUITINES DE ADMINISTRACION DIRECTA SEGUN ORDEN DE COMPRA N DDSC-MIES-014-2018-ADM SEGUN FCAT 001-001-19902	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	2,324.00			2,300.76	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	2001 001 0			2,324.00	2,324.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1007	24/12/2018	DEV	NOR	BYE	VALLE GANDO DANIEL ADQUISICION DE SILLAS DE MADERA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ADMINISTRACION DIRECTA SEGUN ORDEN DE COMPRA DDSC-MIES-013-2018-ADM SEGUN FACT 001-001-225	2000068953001	VALLE GANDO DANIEL ANTONIO	6,240.00			6,177.60	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	2001 001 0			6,240.00	6,240.00	0.00								
1153	1137	24/12/2018	DEV	NOR	BYE	MAGALLANES MAGALLANES ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 MIES GALAPAGOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DDSC-MIES-017-2018-ADM SEGUN FACT 001-001-19915	0920067964001	MAGALLANES ARICELA	1,350.00			1,336.50	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	2001 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1155	990	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOVENIS MACIAS ARACELY BARBARA.- DEVENGADO para adquisición para ropa de trabajo de los trabajadores amparados bajo código de trabajo según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001437625 SEGUN FACT 001-001-176	1204037004001	SOVENIS MACIAS ARACELY BARBARA	53.10			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2001 001 0			53.10	53.10	0.00								
1156	1008	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOTAMBA PARAPI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO para la adquisición de mandiles para la formación en correcta alimentación de los niños y niñas de los CDI de Administración Directa según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-012-2018-ADM. SEGUN FCAT 001-001-1619.	0101644680001	SOTAMBA PARAPI JOSE ANTONIO	880.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	2001 001 0			880.00	880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1157	1123	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- DEVENGADO Adquisición de material didáctico para el CDI de Administración Directa Chiquitines de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES con Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-015-2018-ADM por ínfima cuantía, factura 001-001-000019927	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	2,649.06			2,622.57	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	2001 001 0			2,649.06	2,649.06	0.00								
1159	389	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pingüinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039, PERIODO DICIEMBRE 2018 SEGUN FACT 001-001-2191.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	2,093.71			2,051.84	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2001 001 0			2,093.71	2,093.71	0.00								
1163	843	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Para servicio de correspondencia local y nacional según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-009-2018-ADM Periodo Diciembre 2018 segun FACT 035-007-929	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	646.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			646.87	646.87	0.00								
1170	1151	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA.- DEVENGADO Adquisición de material didáctico para el CDI Pinguinitos de la Direccion Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES con Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-019-2018-ADM por ínfima cuantía según Factura Nro. 003-001-000029127	0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1,318.50			1,305.31	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	2001 001 0			1,318.50	1,318.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	989	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS.- DEVENGADO Para la adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores amparados bajo código de trabajo según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001437626 segun FACT 001-001-459.	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS	140.64			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2001 001 0			140.64	140.64	0.00								
1177	748	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para el servicio de alimentación para CDI LOS PINGUINITOS para el período DICIEMBRE 2018, según Orden de Compra por catálogo electrónico Nro. CE-20180001376278 FACT 001-001-4580	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	6,175.82			6,052.30	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			6,175.82	6,175.82	0.00								
1178	357	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001,Periodo Diciembre 2018 segun FACT 001-001-636	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	2,910.88			2,852.66	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			2,910.88	2,910.88	0.00								
1180	845	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Pinguinitos periodo DICIEMBRE 2018 según Orden de Compra Nro. CE-20180001395665 SEGUN FACT 001-001-262	2091760811001	LABROIDES	1,715.19			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,715.19	1,715.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1164	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 19 al 22 de diciembre de 2018 para solventar logística en eventos de cada uno de los eventos por Navidad de las unidades de atención en los dos cantones	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	199.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	199.20	199.20	0.00									
1183	1179	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 20 de diciembre de 2018 para asistir a convocatoria para Mesa de Trabajo por proceso de evaluación de desempeño en la Coordinación Zonal 5	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00									
1184	1160	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 19 al 20 de diciembre de 2018 para reuniones, revisión de trámite registro de directiva del Comité Florecer por ti, asesoría organizaciones sociales y casos pendientes Santa Cruz	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	80.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00									
1185	1176	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO NAVARRETE MARIA FERNANDA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 19 al 20 de diciembre de 2018 para reuniones con Cooperantes del GADPR Bellavista, GADPR Santa Rosa, GADM Santa Cruz	2000061842	ROMERO NAVARRETE MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1186	1161	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA.-DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 19 al 22 de diciembre de 2018 para solventar logística en eventos de cada uno de los eventos por Navidad de las unidades de atención en los dos cantones	0927031641	PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA	240.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00								
1187	1165	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	OLAYA LUCAS WILSON ARTURO.-DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 19 al 22 de diciembre de 2018 para solventar logística en eventos de cada uno de los eventos por Navidad de las unidades de atención en los dos cantones	2000031092	OLAYA LUCAS WILSON ARTURO	240.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00								
1188	846	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Chiquitines periodo DICIEMBRE 2018 según Orden de Compra Nro. CE-20180001386781 SEGUN FACT 001-001-927.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	1,631.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00								
1190	1166	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 19 al 22 de diciembre de 2018 para solventar logística en eventos de cada uno de los eventos por Navidad de las unidades de atención en los dos cantones	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	240.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1191	1167	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 01 al 05 de diciembre de 2018 para organización, coordinación y difusión de la programación del Día Internacional de personas con discapacidad.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	238.92			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			238.92	238.92	0.00								
1192	1173	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos en comisión de servicios al cantón Santa Cruz desde el 19 al 20 y al cantón Isabela desde el 21 al 22 de diciembre de 2018 para participar en eventos Navideños en los dos cantones y Desarrollo del Módulo Nro. 5 de escuela familias	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	246.79			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			246.79	246.79	0.00								
1193	1175	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para el reembolso de pasajes aéreos en comisión de servicios al cantón Santa Cruz del 19 al 20 de diciembre y a Isabela del 21 al 22 de diciembre de 2018 para participar en programas de Navidad y Módulo Nro. 5 de Escuela de Familias con usuarios del MIES	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	205.40			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			205.40	205.40	0.00								
1194	236	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2018-ADM,PERIODO DICIEMBRE 2018 FACT 001-002-4670.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	1,988.00			1,968.12	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			1,988.00	1,988.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									79,278.00	79,278.00	0.00	49,346.46					CANTIDAD DE CURS:		85

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
1602	1548	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAO PONCE RENATO ANDRES: PAGO POR ADQUISICION DE TECLADOS Y MOUSE PARA EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001- 001-50. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9458-M.	2400118994001	VILLAO PONCE RENATO ANDRES	183.93			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	2403	001	0	183.93	183.93	0.00								
1604	1600	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARY SANCHEZ AQUINO: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE FORMADORES DE ESCUELAS DE FAMILIA MODULO V, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5- 2018-8982-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS.	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	171.87			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	23.15	23.15	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	148.72	148.72	0.00								
1605	1405	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-151. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9453-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	585.34			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	585.34	585.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1608	1601	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL BAZAN KARLY MARGARITA: PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHoyo, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO CON ANALISTAS DESARROLLO INFANTIL TERNURA-CNH Y CDI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5- 2018-9075-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS.	0919790261	YAGUAL BAZAN KARLY MARGARITA	93.40			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2403 001 0			93.40	93.40	0.00								
1619	1539	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LISSETH YAGUAL REYES.: PAGO POR IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, HOJAS DE RUTAS, PARA TÉCNICOS Y HOJAS DE RUTA PARA CONDUCTORES DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA NO.001-001-23. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9513-M.	2400092009001	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA	1,180.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	2403 001 0			1,180.00	1,180.00	0.00								
1621	1541	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE ZHIGUE SALINAS.: PAGO POR MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DEL CDI EMBLEMATICO CIELTO DE MIEL DE DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001- 001-1052, 1051. AUTORIZADA POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 9514-M.	1102557715001	ZHIGUE SALINAS JOSE JESUS	5,732.38			5,617.73	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	2403 001 0			5,732.38	5,732.38	0.00								
1623	1540	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO REYES SANTA CRUZ.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-31308. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9511-M.	0912510575001	REYES SANTACRUZ GUILLERMO HUMBERTO	473.21			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			473.21	473.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1625	1563	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A.: PAGO POR ADQUISICION Y CONSUMO DE LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018, DE LOS VEHICULOS MAZDA PLACA POK0408 Y PLACA POK0222, TOYOTA PLACA PEQ1025, SEGÚN FACTURA No. 001-010-543. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9518-M.	0991348182001	COECHAN S.A.	160.03			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	160.03	160.03	0.00								
1627	1538	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA DELGADO LUCIN.: PAGO POR ADQUISICION DE 26 CARNET DE IDENTIFICACION, SEGUN TDRS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No.001-001-462. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9512-M.	0919719161001	DELGADO LUCIN OLGA ROSALIA	156.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530204	2403	001	0	156.00	156.00	0.00								
1629	1562	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLON MATEO WILSON ARMANDO: PAGO POR ADQUISICION Y CONSUMO DE LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-2787. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9517-M.	0917798092001	VILLON MATEO WILSON ARMANDO	107.83			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	107.83	107.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1652	1555	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICION DE 229 CHALECOS PRENDAS PARA COORDINADORES Y EDUCADORES CNH DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-308. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9573-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	5,035.71			4,985.35	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2403 001 0			5,035.71	5,035.71	0.00									
1654	1520	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-001-43840. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9571-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	704.35			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			704.35	704.35	0.00									
1660	1330	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS LAVAYEN JUANA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 22 UNIFORMES (PANTALON CON CAMISA) PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-302. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9564-M.	0919961946001	SALINAS LAVAYEN JUANA GUADALUPE	573.76			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			573.76	573.76	0.00									
1662	1332	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXGRAN: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES (6 CHOMPAS) PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-16. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-89567-M.	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	210.96			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			210.96	210.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1664	1556	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS (8 CHALECOS TIPO SAFARI PERIODISTA) PARA COORDINADORES Y EDUCADORES CNH DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-307. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9570-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	175.92			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2403 001 0			175.92	175.92	0.00									
1666	1524	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-002-61202. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9560-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	91.70			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			91.70	91.70	0.00									
1668	1333	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES (10 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS) PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-309. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9578-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	88.50			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			88.50	88.50	0.00									
1670	1519	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO DE 33 BORDADOS DE PRENDAS DE VESTIR (DE ALTA CALIDAD HASTA 10 HILOS) PARA EL EQUIPO DE TUTORES Y ANALISTAS DE MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-310. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9568-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	33.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	2403 001 0			33.00	33.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1522	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.: PAGO POR ADQUISICIóN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIóN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGúN FACTURA No. 002-001-43839. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9562-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	44.65			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2403 001 0			44.65	44.65	0.00								
1674	1526	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICIóN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS MIES, SEGúN FACTURA No. 001-005-5635. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9563-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	18.44			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			18.44	18.44	0.00								
1676	1547	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ MENOSCAL BOLIVAR COLON: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE DE DIFUSION PARA LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-6503. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9622-M.	0911561785001	MUNOZ MENOSCAL BOLIVAR COLON	95.18			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	2403 001 0			95.18	95.18	0.00								
1679	1549	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DEL PROGRAMA CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGúN FACTURA No. 001-001-308. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9615-M.	0919964049001	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO	267.86			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530844	2403 001 0			267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1551	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-302. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9617-M.	0919964049001	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO	312.50			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	2403 001 0			312.50	312.50	0.00									
1683	1552	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NOTEBOOK DE EDUCADORAS DE CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-304. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9618-M.	0919964049001	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO	803.56			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530704	2403 001 0			803.56	803.56	0.00									
1685	1550	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PC ALL IN ONE DE LOS CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-305. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9620-M.	0919964049001	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO	536.14			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	530704	2403 001 0			536.14	536.14	0.00									
1689	1607	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LISSETH STEFANIA YAGUAL REYES: PAGO POR ADQUISICION DE CARPAS INSTITUCIONALES PARA EL DISTRITO SALINAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-24. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9621-M.	2400092009001	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA	1,431.99			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			1,431.99	1,431.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1645	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ REYES ERWIN MILTON: PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL " REVISION, APROBACION Y VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2019" AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9457-M, SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0920670007	DOMINGUEZ REYES ERWIN MILTON	96.90			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	17.00	17.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	79.90	79.90	0.00								
1694	1636	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELOZ ZAMBRANO GILDA ELIZABETH: PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO CON ANALISTAS DESARROLLO INFANTIL TERNURA-CNH Y CDI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5- 2018-9067-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0918989815	VELOZ ZAMBRANO GILDA ELIZABETH	84.40			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	2403	001	0	84.40	84.40	0.00								
1695	1635	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD GABRIEL: PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO CON ANALISTAS DESARROLLO INFANTIL TERNURA-CNH Y CDI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5- 2018-9079-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0924080401	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD GABRIEL	92.75			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	2403	001	0	92.75	92.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1634	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS BANCHON HENRY ANTONIO: PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO CON ANALISTAS DESARROLLO INFANTIL TERNURA-CNH Y CDI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9066-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS	0923562961	VILLACIS BANCHON HENRY ANTONIO	91.80			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	2403 001 0			91.80	91.80	0.00									
1697	1678	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA: PARA LA PREVISION DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "MENOS POBREZA MAS DESARROLLO: TRNASFERENCIAS MONETARIAS Y PISOS DE PROTECCION SOCIAL", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8888-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DI	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	347.31			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			347.31	347.31	0.00									
1698	1571	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	DIAZ GUAMAN GEOVANNY FRANCO FACTURA 001-001-33362 POR LA COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWER LITE 539 DE 3300 LUMENS	1103188007001	DIAZ GUAMAN GEOVANNY FRANCO	592.93			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	2403 001 0			592.93	592.93	0.00									
1701	1213	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASESORPLAY: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No 001-001-55. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9723-M	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	6,021.00			5,900.58	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	2403 001 0			6,021.00	6,021.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1704	1215	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. 22 DE ENERO: PAGO DEL ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, SEGÚN FACTURA 001-001-321. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9719-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	6,063.90			6,003.26	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	2403 001 0			6,063.90	6,063.90	0.00								
1705	1214	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-228. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9718-M.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	6,063.90			6,003.26	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	2403 001 0			6,063.90	6,063.90	0.00								
1706	765	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-49. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9712-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	1,241.15			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			1,241.15	1,241.15	0.00								
1708	1598	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO ALEJANDRO ROBERTO ANTONIO: PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO CARRERA DIVERSIDAD SOMOS TODOS ORGANIZADO POR EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-4733. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9699-M.	0922584503001	SERRANO ALEJANDRO ROBERTO ANTONIO	825.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	530205	2403 001 0			825.00	825.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1201	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSP. 22 DE ENERO:PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TAF DEL 23 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-282. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9725-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	5,564.52			5,508.87	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	2403	001	0	5,564.52	5,564.52	0.00								
1710	354	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A: PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE POR TARJETAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-031-17649. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9708-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	686.73			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	686.73	686.73	0.00								
1712	1589	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR CANAR JUAN ALBERTO: PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO CARRERA DIVERSIDAD SOMOS TODOS ORGANIZADO POR EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-921. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9702-M.	0909785495001	LOOR CANAR JUAN ALBERTO	455.36			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	530205	2403	001	0	455.36	455.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1714	1588	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA: PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO CARRERA DIVERSIDAD SOMOS TODOS (DIPLOMAS Y AFICHES) ORGANIZADO SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-25. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 9700-M.	2400092009001	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA	300.00			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	530205	2403	001	0	300.00	300.00	0.00								
1722	1585	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENOSCAL INFANTE ANA KARINA: PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO CARRERA DIVERSIDAD SOMOS TODOS (IMPRESIONES EN LONAS Y ROLL UP) ORGANIZADO POR SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN FACTURA No. 001- 001-262 Y MEMORANDO MIES-CZ-5- DDSAL-2018-9701-M.	0925785669001	MENOSCAL INFANTE ANA KARINA	204.00			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	530205	2403	001	0	204.00	204.00	0.00								
1724	993	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DE LA PROTEINA (HUEVO DE GALLINA) DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL DISTRITO SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-54. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-9713-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	88.60			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	88.60	88.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1726	1581	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENOSCAL INFANTE ANA KARINA: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS (IMPRESIÓN EN LONA CON OJALES MEDIDAS DE 3.50 POR 1.20) ANALIZADO POR EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA SEGÚN FACTURA No. AUTORIZADO POR DIRECTORA CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9742-M	0925785669001	MENOSCAL INFANTE ANA KARINA	40.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530205	2403	001	0	40.00	40.00	0.00								
1728	1582	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA: PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS (IMPRESIÓN DE TRIPTICOS) ORGANIZADO POR EL ÁREA DE INCLUSION ECONOMICA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-26. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9743-M.	2400092009001	YAGUAL REYES LISSETH STEFANIA	32.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530205	2403	001	0	32.00	32.00	0.00								
1730	1583	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR CANAR JUAN ALBERTO: PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA (MESAS, CARPAS, SILLAS, ENTRE OTROS), SEGÚN FACTURA No. 001-001-918. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9744-M.	0909785495001	LOOR CANAR JUAN ALBERTO	925.89			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530205	2403	001	0	925.89	925.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1748	1553	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 002- 001-44167. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 9775-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	10.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2403	001	0	10.00	10.00	0.00								
1750	1502	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROTECCIÓN GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA LTDA: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL 16 DE NOVIEMBRE A 31 DICIEMBRE (PROVISIÓN) DEL 2018, SEGÚN FACTURA NO. 001-001-12. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-9803-M.	1792874807001	PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA LTDA	4,440.00			4,351.20	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2403	001	0	4,440.00	4,440.00	0.00								
1752	1578	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA: PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE 350 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-112. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9804-M.	0924273709001	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	787.50			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530205	2403	001	0	787.50	787.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1754	1405	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-152. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9805-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	585.34			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	585.34	585.34	0.00									
1756	993	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DE LA PROTEÍNA (HUEVO DE GALLINA) DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL DISTRITO SALINAS, DEL 03 AL 28 DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 001-001-52. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES- CZ-5-DDSAL- 2018-9807-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	92.50			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	92.50	92.50	0.00									
1758	1736	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE PINTURA LOS NUEVOS EMPREENDEDORES ASOSERPINUEM: PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES INTERIORES INCLUIDO MATERIALES, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0204, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 9808-M	2490015046001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE PINTURA LOS NUEVOS EMPREENDEDORES ASOSERPINUEM	2,410.00			2,361.80	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530420	2403	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00									
1760	1509	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL, CONSUMO DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-33571. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-9813-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	63.80			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	63.80	63.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1761	1554	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS (PIZARRAS) PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-40380. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9776-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	309.00			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530812	2403 001 0			309.00	309.00	0.00									
1763	765	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PARA EL PAGO (PROVISIÓN) DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 03 AL 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-51. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9806-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	2,229.25			2,184.66	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			2,229.25	2,229.25	0.00									
1764	1557	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAS DEL SIGLO XXI ASOPROTEXAS: PAGO POR ADQUISICION DE 1185 BORDADOS PARA COORDINADORES Y EDUCADORES CNH DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-303. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9823-M.	0992934816001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAS DEL SIGLO XXI ASOPROTEXAS	1,185.00			1,173.15	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2403 001 0			1,185.00	1,185.00	0.00									
1767	1733	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIRUMBAY CRISTINA JESENIA: PAGO (PROVISIÓN) DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO MISION NAVIDAD LOS DÍAS 11, 22, 23, 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-116. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9841-M.	0915919567001	QUIRUMBAY CRISTINA JESENIA	2,678.57			2,625.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	2403 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: 736 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1737	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LAVANDA LUIS ALBERTO: PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA AGASAJOS NAVIDEÑO MMA, SEGUN FACTURA No. 001-001-212. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES- CZ-5-DDSAL-2018-9829-M.	0926259920001	RODRIGUEZ LAVANDA LUIS ALBERTO	675.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	2403	001	0	675.00	675.00	0.00								
1771	284	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA LIBERTAD- SALINAS, CONSUMO DEL NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 031-007-2384. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL- 2018-9825-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.82			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	57.82	57.82	0.00								
1773	588	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 001-777-109456200,201. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9848-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.28			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	29.28	29.28	0.00								
1781	1732	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ TOMALA BRYAN MIGUEL: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TERRENOS DONDE ESTA LA BODEGA DEL DISTRITO (BALLENITA), SEGÚN FACTURA No. 002-001-2. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 9894-M.	2400270308001	GOMEZ TOMALA BRYAN MIGUEL	1,785.71			1,750.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530401	2403	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1747	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-322. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9913-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	900.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	2403 001 0			900.00	900.00	0.00								
1784	1776	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2018 DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FACTURA No. 093-999-162111. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9915-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	55.59			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			7.32	7.32	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			48.27	48.27	0.00								
1787	1786	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO: PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE, AL TALLER NACIONAL DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9584-M.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	158.60			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			158.60	158.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1785	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO: PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE, AL TALLER NACIONAL DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9582-M.	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	181.54			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			181.54	181.54	0.00									
1792	1577	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPUTADORA PORTATIL DELL PERFIL 1.2 INTEL CORE i5, PABLO CUBERO CUBERO, SF 002-001-000005245 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9895-M	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	913.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	2403 001 0			913.00	913.00	0.00									
1802	252	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS VISITAS TÉCNICAS POR PARTE DEL PERSONAL DE BONO JOAQUIN GALLEGOS, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-283. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9935-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	428.04			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	2403 001 0			428.04	428.04	0.00									
1803	1089	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 04 AL 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-284. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9936-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,141.44			1,130.03	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	2403 001 0			1,141.44	1,141.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1804	1089	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PARA EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL EL 26 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-285. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9938-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	71.34			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	2403	001	0	71.34	71.34	0.00									
1805	1788	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI: POR PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE ASISTIR AL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9755-M Y SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0922474556	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI	174.94			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	166.94	166.94	0.00									
1812	1816	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR CANAR JUAN ALBERTO: PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL TALLER SOBRE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS COORDINADORAS-ES DE LOS CDI, SEGÚN FACTURA No. 001-001-927. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9998-M.	0909785495001	LOOR CANAR JUAN ALBERTO	6,939.80			6,801.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730249	2403	001	0	6,939.80	6,939.80	0.00									
1814	1088	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PARA EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DEL BONO JGL DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA No. 001-001-327. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9982-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,498.14			1,483.16	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	2403	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: 740 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1820	1811	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-777-109456199. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9996-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.17			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			25.17	25.17	0.00									
1826	1817	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MONTIEL LHUME JAMILETH: PAGO PARA LA ADQUISICION DE KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL PROGRAMA MISIÓN TERNURA DEL DISTRITO SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-102. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDSAL-2018-10002-M.	0940354871001	ORTIZ MONTIEL LHUME JAMILETH	6,069.00			6,008.31	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530812	2403 001 0			6,069.00	6,069.00	0.00									
1828	1825	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY: PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PEAJE DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN SOLICITUD REALIZADA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9940-M , EMITIDA POR LA MGS. KARINA VERA.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	2.00			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			2.00	2.00	0.00									
1831	1830	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPINUEM: PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE PARED INTERIORES VERTICALES PARA SUPERFICIES DE CEMENTO HORMIGON O YESO INCLUIDO MATERIALES PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-206. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-10026-M.	2490015046001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE PINTURA LOS NUEVOS EMPRENDEDORES ASOSERPINUEM	1,875.00			1,837.50	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	2403 001 0			1,875.00	1,875.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1738	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN JAVIER: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA No. 001-001-1119. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-10029-M.	0919399048001	VERGARA SUAREZ CHRISTIAN JAVIER	683.20			0.00	APROBADO	FLOORP		FLOORP	FLOORP	ABORBORS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			683.20	683.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									87,541.92	87,541.92	0.00	65,724.86							CANTIDAD DE CURS:	77
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																				
1619	1612	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4834-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	12.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			12.00	12.00	0.00									
1621	1614	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4603-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			65.00	65.00	0.00									
1622	1615	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4603-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	15.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1624	1609	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 I 21 de noviembre DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4834-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1625	1616	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-M	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1626	1617	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	TULCAN GARNICA JORGE WASHINGTON.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4862-M	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINGTON	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1633	1627	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010012776 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5089-M	0190349152001	SAGUTEC	53.57			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1628	07/12/2018	DEV	NOR	BYE	POR ADQUISICION DE BIENES SUJETOS DE CONTROL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TICS PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CZ6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5058-M	0190341933001	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	297.32			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0101 001 0			297.32	297.32	0.00								
1643	1642	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA.- PARA DEVENGAR PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 001001000001064 POR COMPRA DE CONJUNTO DE VESTIR PANTALON CAMISA BLUSA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5116-M	1400188833001	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA	3,625.12			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0101 001 0			3,625.12	3,625.12	0.00								
1645	1644	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE IMPRESION DE LA NORMA TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH TM SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5101-M	0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1,855.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0101 001 0			1,855.00	1,855.00	0.00								
1649	1640	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MANGUERAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5131-M	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	40.70			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531406	0101 001 0			40.70	40.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1651	1641	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PATINO WALTER EDISON.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001215 POR IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA RUEDA DE NEGOCIOS Y FERIAS NOSOTROS EMPRENDEMOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5079-M	0102416054001	VALLEJO PATINO WALTER EDISON	190.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	0101 001 0			190.00	190.00	0.00									
1653	1646	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 002001000024434 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5127-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	92.40			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			92.40	92.40	0.00									
1655	1647	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 22510241-22514349-22516186-022512611-022512684 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	43.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			43.00	43.00	0.00									
1669	1648	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO.22554909-22554907-22554902-225549001-22554367 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	78.98			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			78.98	78.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1677	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIERA ESPANA RODRIGO ROBERTO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010005335 CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010005335 POR IMPRESION DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA MISION NAVIDAD SOMOS UN PAIS SOLIDARIO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5184-M	1710432640001	RIERA ESPANA RODRIGO ROBERTO	5,506.00			5,395.88	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530204	0101	001	0	5,506.00	5,506.00	0.00								
1684	1688	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MESA CANO CLAUDIA MARCELA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6- 2018-5062-M	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1689	1658	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 7, 8, Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES- CZ-6-2018-4611-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1690	1659	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 A MACAS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5043-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1660	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4740-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00									
1692	1661	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4920-M	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00									
1693	1662	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5076-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	61.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			61.00	61.00	0.00									
1694	1666	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE A LOJA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4885-M	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	58.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			58.50	58.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1664	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE A MACAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEBMRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4932-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	104.60			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			104.60	104.60	0.00								
1696	1668	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4846-M	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1697	1665	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS A LIMON INDANZA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4925-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	10.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
1698	1676	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN TRANSPORTE DE PASAJES DE MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-1368-M	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730301	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: 748 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1699	1685	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055000007449 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5212-M	0992656573001	KIESEL S.A.	956.48			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			956.48	956.48	0.00								
1706	1702	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA GLOSA NRO. 74324695 A LA AFILIADA GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA SOLICITADO POR MEMORANDO NRO. MIES CZ 62018- 5241 POR LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO ING. LETTY ROMERO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	118.79			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0101 001 0			118.79	118.79	0.00								
1707	1701	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA GLOSA NRO. 75443926 DE LA AFILIADA MENDIETA CORONEL LOURDES CATALINA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5242-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	121.05			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0101 001 0			121.05	121.05	0.00								
1711	1704	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002001000044164 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5236-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	273.95			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			273.95	273.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1712	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR OBTENCION DE FIRMA ELECTRONIC EN TOKEN PARA FIRMA DE RETENCIONES ELECTRONICAS SEGUN FACTURA NRO. 002003000393024 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3435-M	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	30.24			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0101 001 0			30.24	30.24	0.00								
1719	1705	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010004535 POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5247-M	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
1723	1703	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ASTUDILLO DANIEL ALEXEI.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.001001000000317 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 2DO MODULO DE FORTALECIMIENTO CUENCA Y GUALACEO EL 20-11 Y 04-12 DE 2018, EN CUENCA Y GUALACEO DEL 22-11 AL 06-12 DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5259-M	0102699113001	GALLEGOS ASTUDILLO DANIEL ALEXEI	2,279.00			2,051.10	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	0101 001 0			2,279.00	2,279.00	0.00								
1727	1724	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEBMRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5267--M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	74.32			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			74.32	74.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 750 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1734	1726	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA CANCELACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5070-M	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1735	1687	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LOJA SEGUN MIES-CZ-6-2018-4935-M	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	39.80			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530303	0101	001	0	39.80	39.80	0.00									
1736	1729	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN TRANSPORTE REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5223-M	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1737	1709	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5223-M	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	149.01			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	149.01	149.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1738	1715	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN TRANSPORTE REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6- 2018-5098-M	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	8.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
1739	1714	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 A QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5098-M	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	143.85			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	143.85	143.85	0.00								
1740	1730	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 A QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5108-M	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
1741	1733	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO LOS GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA DE QUITO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5108-M	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	285.26			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	285.26	285.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 752 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	943	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA 001020000028848, DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5109-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,522.25			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			1,522.25	1,522.25	0.00								
1758	1667	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4819-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	59.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			59.50	59.50	0.00								
1759	1751	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 2113 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL TOYOTA LAND CRUISER PRADO AZUL PLACAS PEN 0637, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5287-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	65.24			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			65.24	65.24	0.00								
1762	1752	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- CMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010002114 POR COMPRA DE LUBRICANTES DEL VEHICULOS TOYOTA PRADO LAND CRUISER AZUL PLACAS PEN 0637 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5287-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	8.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			8.50	8.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1764	1753	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010002115 POR MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO PEN0637 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5287-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	18.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
1766	1754	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO.0010010002107 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV DE PLACAS AEA 1032 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5287-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	19.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	19.00	19.00	0.00								
1768	1755	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010002108 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV ROJA PLACAS AEA 1032 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5287-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	65.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	65.50	65.50	0.00								
1771	1750	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOLINA PATRICIA VANESSA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO.0010010000207 CORRESPONDIENTE IMPRESION 3D EN PVC 8,5X5,4 CM FULL COLOR A UN LADO MAS CORDON FULL COLOR CON GANCHO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5321-M	0301654570001	ESPINOZA MOLINA PATRICIA VANESSA	208.55			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	208.55	208.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1773	1761	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5290-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	54.76			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			54.76	54.76	0.00									
1777	1774	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODAS FELIPE ARGENIO, PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010004153, POR ADQUISICION DE 39 CHOMPAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5325-M	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARGENIO	1,371.24			1,357.53	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0101 001 0			1,371.24	1,371.24	0.00									
1780	1757	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5293-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	427.34			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			427.34	427.34	0.00									
1781	1770	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5285-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	62.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			62.00	62.00	0.00									
1785	1779	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010002121 DEL VEHICULO MAZDA BT PLACAS AEA1145 SEGUN MEMNORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5305-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	23.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			23.00	23.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1782	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO.0002119 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS MAZDA BT50 PLACAS AEA 1145 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5305-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	38.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			38.00	38.00	0.00								
1792	1783	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010002120 CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES DE VEHICULO MAZDA BT50 AEA1145 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5305-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	23.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			23.50	23.50	0.00								
1794	1775	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO.0010010002109 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VITARA VERDE PLACAS AEA 1036 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5288-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	23.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			23.00	23.00	0.00								
1796	1776	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS 02110-2111 SEGUN MEMORADO NRO. MIES-CZ-6-2018-5288-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	207.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			207.50	207.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1778	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010002112 POR COMPRA DE LUBRICANTES DEL MAZDA BT-50 BLANCA DOBLE CABINA PLACAS AEA 0967 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5288-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.	26.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			26.50	26.50	0.00									
1802	1784	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 3846 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5333-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	14.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			14.00	14.00	0.00									
1805	1400	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-4628-M POR LCDA. MOLINA	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	690.67			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			690.67	690.67	0.00									
1808	1797	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 001105000002617 POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS XEROX DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5391-M	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	267.86			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			267.86	267.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1798	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO .0010010000003917 PARA USO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRAS CE NRO. 20180001444855 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5286-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	81.90			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			81.90	81.90	0.00								
1813	1804	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION CORRECCION DE DIRECCION DE FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5364-M	0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	39.38			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	0101 001 0			39.38	39.38	0.00								
1817	1807	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA COMISION REALIZADA AL PUYO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5328-M	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	160.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1823	1171	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001353571 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORAND NRO. MIES-CZ-6-2018-5371-M	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2,212.78			2,168.52	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,212.78	2,212.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1827	1818	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010004550 MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.50	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
1830	1820	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- CANCELACION DE FACTURA NRO. 002001000024652 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 357	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	510.15			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			510.15	510.15	0.00								
1831	1822	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5324-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	158.47			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			158.47	158.47	0.00								
1832	1824	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVEGANGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN MOVILIZACION DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 5324-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1826	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5363-M	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	267.45			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			267.45	267.45	0.00									
1841	1815	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO.001001000025513 POR LA SERVICIOS DE IMPRESION DE CATALOGOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5404-M	0103046975001	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE	623.55			0.00	APROBADO	SRODASL	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	0101 001 0			623.55	623.55	0.00									
1851	1848	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, DE COMISION DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5419-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	15.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00									
1852	1850	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDORVO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES DE COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5419-M.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	4.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			4.00	4.00	0.00									
1853	1849	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMISION DEL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A QUITO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2018-5419-M.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1855	1854	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 114020000004267 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5441-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	72.77			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			72.77	72.77	0.00									
1857	1400	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-4628-M POR LCDA. MOLINA	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	2,590.00			2,538.20	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,590.00	2,590.00	0.00									
1860	1839	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HURTADO EDDY ESTEBAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000000003 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION Y REPARACION DEL MOBILIARIO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5420-M	0101687358001	LOPEZ HURTADO EDDY ESTEBAN	892.86			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530403	0101 001 0			892.86	892.86	0.00									
1862	1858	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLLANTA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00100300017961 POR REENCAUCHE AL FRIO DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5425-M	0190156389001	ISOLLANTA CIA. LTDA.	1,003.68			983.61	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			1,003.68	1,003.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1865	1863	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 208777 SEGUN ORDEN DE COMPRAS NRO. 20180001444854 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5434-M	0992839155001	ISOLATOT S. A.	46.62			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			46.62	46.62	0.00									
1868	1867	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO .002002000061743 SEGUN ORDENES DE COMPRA 1444852-1444853 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5421-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	18.80			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			18.80	18.80	0.00									
1884	1871	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO DE FACTURA NRO.2133-2134 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ 6 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.259	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	275.18			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			275.18	275.18	0.00									
1885	1870	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- CANCELACION DE FACTURAS NRO. 2131-2138-2137-2135-2136 POR COMRPA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CERTIFICACION CROL 259	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	788.21			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			788.21	788.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1886	1875	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A., PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055000007513 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5456-M	0992656573001	KIESEL S.A.	506.98			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			506.98	506.98	0.00								
1888	1876	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FANNY.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5454-M, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0105465678	SUAREZ PESANTEZ FANNY LUCIA	154.87			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			154.87	154.87	0.00								
1889	1879	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PRISCILA.- COMPROMISO PARA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5432-M, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	160.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1891	1877	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MESA CLAUDIA.- PARA DEVENGAR PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5431-M, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	152.65			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			152.65	152.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1892	1883	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00001000208 CORRESPONDIENTE A LOGISTICA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE NOSOTROS EMPRENDEDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5461-M	0102141850001	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA	1,473.21			1,443.75	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0101 001 0			1,473.21	1,473.21	0.00								
1893	1881	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PATIÑO MARIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5453-M, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0103930681	PATINO SOLANO MARIA AUGUSTA	156.16			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			156.16	156.16	0.00								
1895	1882	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TINIZHAÑAY PATRICIA.- PARA DEVENGAR PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5452-M, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0104026240	TINIZHANAY HERNANDEZ OLIVA PATRICIA	153.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			153.50	153.50	0.00								
1897	1878	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010012868 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5460-M	0190349152001	SAGUTEC	53.57			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1900	1880	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.14444857 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5464-M			1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	125.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0			125.00	125.00	0.00								
1902	1899	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PARA LA CONTRATACION MEDIANTE SUBASTA INVERSA DE SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS CRECER FELICES SENTIRSE AMADOS, GUIA OPERATIVA NORMA TECNICA Y CONSEJERIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE MISION TERNURA			0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	40,193.59			40,193.59	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530204	0101	001	0			40,193.59	40,193.59	0.00								
1905	1872	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO .2132 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ			0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	26.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0			26.50	26.50	0.00								
1907	1874	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicion de una extension electrica segun certificacion 242, para la unidad de Inclusion Econmica, solicitada con memorando nro. MIES-CZ-6-2018-5439-M			0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	6.12			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	011	000	531406	0101	001	0			6.12	6.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1911	1789	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY, CONTRATO REGISTRADO SEGUN NRO. 0012 POR DE SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS A NIÑOS, NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-20185365-M	0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	6,920.19			6,920.19	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730612	0101 001 0			6,920.19	6,920.19	0.00									
1914	1913	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA COORDINACION ZONAL 6 factura NRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-5482-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	108.40			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			108.40	108.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									82,989.39	82,989.39	0.00	63,052.37						CANTIDAD DE CURS:	99	
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																				
1936	493	03/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06 -01D01-07492-D MODALIDAD ETI PROTECCION ESPECIAL POR EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	11,890.71			11,890.71	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	0101 001 0			11,890.71	11,890.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1947	1915	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER NACIONAL "FORMADOR DE FORMADORES" SEGUN CONVOCATORIA Y DELEGACION AUTORIZADA.	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	115.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			115.00	115.00	0.00									
1948	1916	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION Y VALIDACION DE GUIAS METODOLOGICAS MISION TERNURA CNH SEGUN CONVOCATORIA Y DELEGACION AUTORIZADA.	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	150.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	0101 001 0			150.00	150.00	0.00									
1951	1902	05/12/2018	DEV	NOR	BYE	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO ADQUISICIN DE CABALLETES PARA EL CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA, MEMORANDO 11308, RESOLUCIN CATE-MIES-DDC-062-2018 FACTURA 016553.	1802370864001	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO	2,272.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	531403	0101 001 0			2,272.00	2,272.00	0.00									
1959	1957	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA 59 SEGUN FACTURA 17270 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	304.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	0101 001 0			304.29	304.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1961	1952	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA ACTIVIDADES DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 17269 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	56.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0101 001 0			56.25	56.25	0.00								
1963	1956	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET CETI PARAISO) DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS 022591715 022454225 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	116.96			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530105	0101 001 0			116.96	116.96	0.00								
1967	1840	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	QUINDE ALVEAR JORGE FAUSTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE CASA DE ACOGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURAS 023332, 023331 MEMORANDO 11704 Y SUSTENTOS.	0101426005001	QUINDE ALVEAR JORGE FAUSTO	1,255.28			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531404	0101 001 0			1,255.28	1,255.28	0.00								
1969	244	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07406-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	31,114.08			31,114.08	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			31,114.08	31,114.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1972	1570	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-061-2018 SEGUN FACTURA 258 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190428044001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI	208.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0101 001 0			208.53	208.53	0.00								
1975	845	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO 12 SEPT A 16 OCT Y 24 SEP A 26 OCT SEGUN FACTURA 3 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0101 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1978	296	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL MES OCTUBRE MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-011-2018 SEGUN FACTURA 5699 MEMORANDO 11849 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2,379.81			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,379.81	2,379.81	0.00								
1981	1979	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION D ALIMENTOS Y BEBIDAS P USUARIOS DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-065- 078-2018 SEGUN FACTURAS 2169 2195	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	10,063.26			9,962.62	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			10,063.26	10,063.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1976	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE CORDOVA EDY DANIEL: PAGO POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA PROCESO LEGAL DE TRASPASO DE VEHICULO DESDE DISTRITO AZOGUES SEGUN FACTURA 323 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300776861001	CALLE CORDOVA EDY DANIEL	7.16			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0101 001 0			7.16	7.16	0.00								
1986	1966	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 3197 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	214.85			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			214.85	214.85	0.00								
1997	1778	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUINDE DUCHITANGA MARCO ORLANDO: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA UNICA Y AMORTIZACION DE ANTICIPO ENTREGADO POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL CETI PARAISO REALIZADO MEDIANTE CONTRATO CODIGO MCO-MIES-DDC-05-2018 SEGUN FACTURA 208 MEMORANDO 11972 Y SUSTENTOS	0104537022001	QUINDE DUCHITANGA MARCO ORLANDO	7,262.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530420	0101 001 0			7,262.93	7,262.93	0.00								
2001	1983	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DDC CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	943.99			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			464.20	464.20	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			239.31	239.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			10.53	10.53	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			229.95	229.95	0.00								
2005	205	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07410-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ETI PERIODO 01 FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO AGOSTO OCTUBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	6,963.23			6,963.23	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0101 001 0			6,963.23	6,963.23	0.00								
2023	845	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2018 CORRESPONDIENTE A 4 PERIODOS DESDE 17 OCT A 28 DIC SEGUN FACTURAS 5, 4, 6, 7 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	5,707.04			5,592.90	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0101 001 0			5,707.04	5,707.04	0.00								
2026	1998	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 8319 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	74.27			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530840	0101 001 0			74.27	74.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	847	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-016-2018 SEGUN FACTURA 933 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0101 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00									
2031	2002	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER MULTIFUNCION PARA EQUIPAR Y APOYAR EL REGISTRO SOCIAL DEL BALCON DE SERVICIOS, MEMORANDO N 12043-M FACTURA N 008806	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	607.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	0101 001 0			607.14	607.14	0.00									
2047	203	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06 -01D01-07089-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION TRABAJO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO AGOSTO OCTUBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	5,270.72			5,270.72	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,270.72	5,270.72	0.00									
2049	1955	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO: PAGO GASTOS SERVICIOS LOGISTICOS DE EVENTO "JORNADA DE INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA DIVERSIDD SOMOS TODOS" LOS DÍAS 2 Y 3 DICIEMBRE REALIZADO MEDIANTE PROCESO NO. RE-MIES-DDC-07-2018 SEGUN FACTURA 113, INFORMES Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300955259001	GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO	1,696.43			1,662.50	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	0101 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 772 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2010	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL DON BOSCO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CNH MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1553 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	239.66			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	0101 001 0			239.66	239.66	0.00									
2057	2019	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO ADQUISICION DE CAMAS PLEGABLES PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA MEMORANDO N 12125-M FACTURA N 001047	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	6,480.00			6,415.20	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	531403	0101 001 0			6,480.00	6,480.00	0.00									
2060	2034	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINAI FARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 60934 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAI FARM S.A.	162.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			162.63	162.63	0.00									
2061	2037	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1046 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	480.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	0101 001 0			480.00	480.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2063	2038	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 4190 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.46			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			29.46	29.46	0.00									
2068	2012	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA 22288502 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	409.95			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			409.95	409.95	0.00									
2069	2013	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES DE DICIEMBRE SEGUN DEL 2018 SEGUN FACTURA 39272	0190159698001	SINAIFARM S.A.	493.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			493.25	493.25	0.00									
2075	1953	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO: PAGO GASTOS SERVICIOS LOGISTICOS DE EVENTO "SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE MENDICIDAD "MISION NAVIDAD SOMOS UN PAIS SOLIDARIO" REALIZADO EL 30 NOV, 3 4 Y 5 DIC MEDIANTE PROCESO No. RE-MIES-DDC-08-2018 SEGUN FACTURA 114 INFORMES TECNICOS MEMORAN 12292 Y SUSTENTOS	0300955259001	GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO	2,700.00			2,646.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	0101 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 774 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2077	2004	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GUZMAN ANGEL EDUARDO: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA EQUIPAR LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 102 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104663315001	GUZMAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	3,745.00			3,707.55	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	0101 001 0			3,745.00	3,745.00	0.00								
2080	1417	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCION DIRECTA ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-01-2018 PERIODO 01 AGOSTO A 28 DICIEMB 2018. PAGO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	20,986.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			20,986.11	20,986.11	0.00								
2084	2071	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMERCIAL SOLIS HIJOS S.A. PAGO POR ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO, PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO No. 12267 FACTURA 001-500-6166 Y SUSTENTOS	0190383008001	COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.	3,571.43			3,535.72	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	840104	0101 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								
2087	2056	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLLANTA CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REENCAUCHE DE LLANTAS) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 17860 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190156389001	ISOLLANTA CIA. LTDA.	304.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			304.30	304.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 775 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2089	2033	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANGA JANETH FERNANDA: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CONTRATADO MEDIANTE INFIMA CUANTIA PARA MOVILIZACION DE USUARIOS DEL CETI PARAISO DURANTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 0001 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104470257001	OTAVALO GUANGA JANETH FERNANDA	2,622.00			2,569.56	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530517	0101 001 0			2,622.00	2,622.00	0.00								
2091	2073	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	GUEVARA CORDOVA JORGE OSWALDO PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PROYECTOR EPSON PARA LA OPERATIVIDAD DE MIS MEJORES AÑOS, PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO No. 12206 FACTURA 001-001-0011427 Y SUSTENTO	1001908274001	GUEVARA CORDOVA JORGE OSWALDO	495.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0101 001 0			495.00	495.00	0.00								
2093	1958	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSNABON S.A.: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LOS EDUCADORES FAMILIARES DE PROGRAMA MISION TERNURA EN LOS CANTONES NABON OÑA Y PUCARA, MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-076-2018 SEGUN FACTURAS 1587 1586 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190325075001	TRANSNABON S.A.	4,759.49			4,664.30	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0101 001 0			4,759.49	4,759.49	0.00								
2095	2020	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 17317 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	803.57			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530704	0101 001 0			803.57	803.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 776 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2097	1924	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLA VILLA CARMEN SILVANA: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION USUARIOS CETI MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-075-2018 SEGUN FACTURA 1082 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	2,820.30			2,763.89	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			2,820.30	2,820.30	0.00								
2099	1954	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO 03-MIES-CZ-6-DDC-2018 SEGUN FACTURAS 1451 1452 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	245.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			245.48	245.48	0.00								
2100	1925	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLA VILLA CARMEN SILVANA: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS CETI MES DE DICIEMBRE DEL 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-76-2018 SEGUN FACTURA 458 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105622864001	VILLA VILLA CARMEN SILVANA	3,391.50			3,323.67	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			3,391.50	3,391.50	0.00								
2105	159	17/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG: ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07064-D MODALIDAD DISCAPAC ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO AGOSTO OCTUBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160034330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG	5,258.16			5,258.16	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,258.16	5,258.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 777 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2107	1528	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANICA PARA EL CETI PARAISO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-041-2018 FACTURA No. 352 353 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,665.86			1,632.54	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530208	0101 001 0			1,665.86	1,665.86	0.00								
2109	1322	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION PROCESADA EN ACTIVIDADES PARA EL CETI PARAISO ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NO. 02-MIES-CZ-6-DDC-2018 MES NOVIEMBRE DICIEMBRE SEGUN FACTURA 1210 1209 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1400454722001	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI	223.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530204	0101 001 0			223.21	223.21	0.00								
2114	2065	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INFIMA CUANTIA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 2170 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	71.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			71.40	71.40	0.00								
2115	2055	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA MISION TERNURA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURAS 7310 7312 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102593365001	BERNAL VAZQUEZ JUAN CARLOS	2,281.50			2,235.87	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0101 001 0			2,281.50	2,281.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2117	2066	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JARA MIRIAM VICENTA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS) PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO Y CENTRO DIURNO MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 254 Y SUSTENTOS	0102093960001	GOMEZ JARA MIRIAM VICENTA	368.32			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			368.32	368.32	0.00									
2119	1995	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-080-2018 SEGUN FACTURA 5894 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	82.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			82.00	82.00	0.00									
2121	1993	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-080-2018 SEGUN FACTURA 3798 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	60.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			60.00	60.00	0.00									
2123	1991	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-080-2018 SEGUN FACTURA 3915 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	23.10			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			23.10	23.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 779 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2125	1994	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-080-2018 SEGUN FACTURA 1255 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	68.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	68.00	68.00	0.00									
2127	2072	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GALAN RUTH SALOME: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION APROBACION Y VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION CONVOCADO POR VICEMINISTRA SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102243151	CORDERO GALAN RUTH SALOME	210.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	210.80	210.80	0.00									
2128	2082	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION APROBACION Y VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION CONVOCADO POR LA VICEMINISTRA SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	63.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	63.87	63.87	0.00									
2129	2106	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	646.75			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	199.53	199.53	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	447.22	447.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2022	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO IDROVO MARIA FERNANDA: PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 4382 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103948006001	IZQUIERDO IDROVO MARIA FERNANDA	200.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	0101	001	0	200.00	200.00	0.00								
2132	2102	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	755.37			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	95.58	95.58	0.00								
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	225.49	225.49	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	434.30	434.30	0.00								
2133	2103	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 309 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	3.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	3.04	3.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2134	67	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 306 Y SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	700.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
2136	2104	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 308 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	30.60			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	30.60	30.60	0.00								
2137	818	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON: PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI HUAYNA CAPAC MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-017-2018 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS 30 31 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	851.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0101	001	0	851.56	851.56	0.00								
2139	820	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 DEL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC- 012-2018 SEGUN FACTURA 346 347 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	251.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530418	0101	001	0	251.92	251.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2141	1736	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MELENDEZ NANCY MARGARITA: PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDADES CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-063-2018 SEGUN FACTURA 433 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0201780103001	LOPEZ MELENDEZ NANCY MARGARITA	1,633.25			1,616.92	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530820	0101 001 0			1,633.25	1,633.25	0.00								
2143	2086	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI AREVALO RICARDO ALBERTO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 LAVADORAS Y 2 SECADORAS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 136 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104719539001	QUIZHPI AREVALO RICARDO ALBERTO	690.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530404	0101 001 0			690.00	690.00	0.00								
2146	2041	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA: PAGO POR ADQUSION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO REALIZADO MEDIANTE CONTRATO No. MIES-DDC-03-2018 SEGUN FACTURA 1100 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1712330982001	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA	4,230.00			4,187.70	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			4,230.00	4,230.00	0.00								
2148	2118	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 3235 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	327.77			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			327.77	327.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 783 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2150	296	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL MES NOVIEMBRE MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-011-2018 SEGUN FACTURA 5723 MEMORANDO 12269 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2,457.15			2,408.01	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,457.15	2,457.15	0.00								
2152	1646	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA OFICINAS DISTRITALES DE SANTA ISABEL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-069-2018 SEGUN FACTURAS 70, 71 MEMORANDO 12397 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,665.86			1,632.54	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,665.86	1,665.86	0.00								
2160	1919	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA EL CETI PARAISO FINES SEMANA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-071-2018 SEGUN FACTURAS 361, 362, 363 MEMORANDO 11407 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	943.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530208	0101 001 0			943.00	943.00	0.00								
2162	1750	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-064-2018 SEGUN FACTURA 981 MEMORANDO 12367 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	3,424.32			3,355.83	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0101 001 0			3,424.32	3,424.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2169	1988	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-079-2018 SEGUN FACTURA 40746 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			4.25	4.25	0.00								
2171	1989	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-079-2018 SEGUN FACTURA 44240 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	121.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			121.04	121.04	0.00								
2173	1996	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-080-2018 SEGUN FACTURA 1523 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	72.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			72.45	72.45	0.00								
2175	1992	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-080-2018 SEGUN FACTURA 14439 MEMORANDO 12514 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	50.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			50.14	50.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2177	2067	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA ROMO JUAN CARLOS: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-082-2018 SEGUN FACTURA 823 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102320256001	ARIZAGA ROMO JUAN CARLOS	319.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530418	0101 001 0			319.00	319.00	0.00								
2179	2142	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 11217724 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6.17			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			6.17	6.17	0.00								
2181	2145	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 307 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	14.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			14.19	14.19	0.00								
2184	304	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-007-2018 SEGUN FACTURA 288, 300 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	1,665.86			1,632.54	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,665.86	1,665.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 786 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2191	2039	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES DE LA POBLACION ADULTA MAYOR BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN CONTRATO SIE-MIES-DDC-04-2018 FACTURAS 167, 166, 165 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	26,360.00			26,096.40	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0101 001 0			26,360.00	26,360.00	0.00								
2197	1513	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ITEM 730517 POR 13 DIAS DURANTE PERIODO 23 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-058-2018 SEGUN FACTURA 646 Y SUSTENTOS	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	927.42			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0101 001 0			927.42	927.42	0.00								
2199	2043	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITA CUENCA MEDIANTE CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SEGUN FACTURA 28851 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	526.70			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			526.70	526.70	0.00								
2201	1954	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ANILLADOS DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO 03-MIES-CZ-6-DDC-2018 DE MES DICIEMBRE SEGUN FACTURA 1454 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	322.22			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			322.22	322.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 787 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2203	2185	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 310 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	12.86			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.86	12.86	0.00								
2204	2186	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 1116789 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	509.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	509.06	509.06	0.00								
2205	2182	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEP 1320 SEGUN FACTURA 17366 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	107.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	107.14	107.14	0.00								
2207	2180	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO: PAGO VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR A TALLER PARA REVISION APROBACION Y VALIDACION DE MICROPLANIFICACION SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104811450001	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO	113.91			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	113.91	113.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 788 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1990	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 01 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC- 080-2018 SEGUN FACTURA 31 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	140.31			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	140.31	140.31	0.00									
2211	2188	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GALAN RUTH SALOME: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 12 AL A 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO CONVOCADO POR MINISTRA.	0102243151	CORDERO GALAN RUTH SALOME	258.08			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	258.08	258.08	0.00									
2213	2183	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA ACTIVIDADES DE EGRESAMIENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN FACTURA 1455 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	440.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	440.20	440.20	0.00									
2219	2011	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERA VANEGAS ANDRES VICENTE: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO No. MC-MIES-DDC-02-2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103699336001	VERA VANEGAS ANDRES VICENTE	2,170.33			2,140.64	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	797.80	797.80	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	116.99	116.99	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	1,255.54	1,255.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2220	2215	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY : PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION A COORDINADORAS Y EDUCADORAS DE CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA EN PRIMERO AUXILIOS SEGUN CONTRATO 05-MIES-CZ-6-DDC-2018 FACTURA 569 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	6,915.97			6,915.97	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730612	0101 001 0			6,915.97	6,915.97	0.00								
2222	2208	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO: PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR POR LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE VALIDACION DE MICROPLANIFICACION	0104811450	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
2226	2035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS AMON THAYRI BELEN: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZACION DE EVENTOS PUBLICOS POR EL MES DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DIDSTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO 04-MIES-CZ-6-DDC-2018 SEGUN FACTURA 446 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	6,919.64			6,781.25	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0101 001 0			6,919.64	6,919.64	0.00								
2228	2223	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA DEL PROGRAMA MISION TERNURA, SEGUN FACTURA NO. 1456	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	50.40			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0101 001 0			50.40	50.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2230	1943	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0005612 CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	3,430.40			3,361.79	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0101 001 0			3,430.40	3,430.40	0.00								
2232	1322	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION PROCESADA EN ACTIVIDADES PARA EL CETI PARAISO ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NO. 02-MIES-CZ-6- DDC-2018 MES DICIEMBRE SEGUN FACTURA 1212 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1400454722001	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI	132.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530204	0101 001 0			132.02	132.02	0.00								
2233	1949	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EL RESTAURANT CUATRO REALES CUAREACOM CIA. LTDA.: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO DE CATALO ELECTRONICO, CONFORME FACTURA NO. 17875	0190417018001	EL RESTAURANT CUATRO REALES CUAREACOM CIA. LTDA.	1,206.00			1,181.88	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0101 001 0			1,206.00	1,206.00	0.00								
2235	1946	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DE PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS ADULTOS MAYORES DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC- 077-2018 SEGUN FACTURA 2504 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102212164001	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	1,286.40			1,260.67	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0101 001 0			1,286.40	1,286.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 791 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2271	2021	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL CENTROS DE ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-073-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 7581 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	2,498.80			2,448.82	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,498.80	2,498.80	0.00									
2273	2045	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO CONTRATACION DE 84 SERVICIOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA EDUCADORAS CNH DE PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITLA CUENCA, MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-09-2018 SEGUN FACTURA 3631 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,539.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0101 001 0			6,539.61	6,539.61	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									243,591.39	243,591.39	0.00	180,511.46		CANTIDAD DE CURS:					101	
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																				
1438	1382	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR PROG. 58 POR ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS SAN JUAN MIS MEJORES AÑOS POR \$ 1.800,00 SOLIC MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3580-M, FACT. 001-001-243.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	1,607.14			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	0103 001 0			1,607.14	1,607.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 792 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1383	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS POR \$ 12.690 FACT. 001-001-482-487 PARA ESPACIOS ACTIVOS SANJUAN-DUG DUG-EL CABO Y UZHUPUD MEJORES AÑOS SEGÚN CONTRATO N°SIE-MIES-DDG-01-2018, MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3612M.	0301873741001	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO	12,690.00			12,563.10	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530812	0103 001 0			12,690.00	12,690.00	0.00									
1443	294	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EL MONTO DE \$ 352.80 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINA TECNICA DISTRITAL SIGSIG SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02, FACT. 001-001-216 DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3658M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00									
1447	1445	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRES DIAS A TALLER VALIDACION DE GUIA METODOLOGICA MISION TERNURA - CNH A RIOBAMBA POR USD 187.45 SOLIC MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0556-OF	0104777966	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE	187.45			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	0103 001 0			187.45	187.45	0.00									
1449	1448	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ADANS ROBINSON BERMEO MERCHAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR \$243.65 DE LA COMISION MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PISOS DE PROTECCION SOCIAL EN QUITO POR DOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	243.65			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			243.65	243.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 793 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1437	07/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO - COMPUTADOR PORTATIL	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	975.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0103 001 0			975.00	975.00	0.00								
1454	1201	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN PAUTE (EL CABO- UZHUPUD, DUG - SUG) MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3671-M DE NOVEIMBRE FACT. 001-001-579.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	3,750.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0103 001 0			3,750.00	3,750.00	0.00								
1458	153	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EL MONTO DE \$ 1072,16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018 ,FACT. 003-001-375 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-3683M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			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			957.29	957.29	0.00								
1461	1460	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA PARA DEVEGAR EN EL PROGRAMA 59, POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR \$1254.40 FACT N° 001-001-0000814 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3674-M DE MARIA SAMANIEGO.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,254.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0103 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1463	1455	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION CDI GUACHAPALA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE \$1655.80 SOLIC MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3681-M, FACT. 001-001-147.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,478.39			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,478.39	1,478.39	0.00								
1465	1457	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION CDI PIRINCAY DE NOVIEMBRE 2018 POR \$4140.90 FACT 001-001-355 SOLIC MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3750-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	3,697.23			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			3,697.23	3,697.23	0.00								
1467	1462	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS TRES CDI POR 203.75 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3677-M, FACT. 001-777-109459534-109459537-109459536.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181.92			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			181.92	181.92	0.00								
1470	1468	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR 3136 FACT N° 001-001-413 Y 001-001-412 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3710-M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	3,136.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0103 001 0			3,136.00	3,136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 795 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1474	1469	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS 3 CDI POR \$ 154.90 DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3727-M, FACT. 001-003-11105316-011105314-011105315.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	154.90			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			154.90	154.90	0.00								
1475	1471	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 FACT N° 114-020-000004189 PAGO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3729- M POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			18.75	18.75	0.00								
1480	1478	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR EN EL PROGRAMA 01 POR ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR \$79.70 FACT N° 003-001-000000377 PAGO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3732- M POR KERLY CHUNE.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	79.70			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			79.70	79.70	0.00								
1481	1479	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE Y RECOLECCION DE NOVIEMBRE FACT N ° 003-001-000000378 POR \$26.20 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3736-M DE KERLY CHUNE.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	26.20			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			26.20	26.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1477	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	SARMIENTO RODRIGUEZ SANTIAGO FABRICIO, POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PROGRAMA 58, PROYECTOR PARA UNIDAD DE ATENCION MIS MEJORES AÑOS POR 591.36, FACTURA No. 001-001-1876, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3674-M.	0102652187001	SARMIENTO RODRIGUEZ SANTIAGO FABRICIO	528.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	0103 001 0			528.00	528.00	0.00									
1485	1466	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA GUALACEO Y SIGSIG DEL MES DE NOVIEMBRE POR \$ 177.57 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-DDG-2018-3679-M, FACT. 001-777-109459494-109459495-109459493-109459492-109459535.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.54			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			158.54	158.54	0.00									
1492	1491	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIOS DE ASEO DEL CDI GUACHAPALA DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT N° 001-001-0000148 PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3678-M MARIA SAMAN	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	505.80			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			505.80	505.80	0.00									
1495	1490	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE PAUTE, PARA DEVENFAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIOS DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT N° 001-001-0000120 PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3678-M.	0190426335001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE	541.88			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			541.88	541.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 797 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	193	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CDI DE CHORDELEG FACT. 001-001-245 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2678M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENEDORES DEL NIDO ASOANIDO	570.40			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	530209	0103 001 0			570.40	570.40	0.00								
1505	1497	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHASI CABRERA ANDREA SOLEDAD, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH POR UN VALOR DE \$105.35 NOTA DE VENTA N° 001-001-000000101 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3673-M POR KERLY CHUNE ASIST ADMINIST.	0106038722001	CHASI CABRERA ANDREA SOLEDAD	105.35			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			105.35	105.35	0.00								
1506	1499	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO POR PAGO DE CONTRIBUCION BOMBEROS MES NOVIEMBRE 2018 POR \$ 9.65 FACT N° 003-001-000000379 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3737-M DE KERLY CHUNE ASIT ADMINISTRAT	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	9.65			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			9.65	9.65	0.00								
1507	1501	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIO TRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMINETO)DEL MES DE NOVIEMBRE-MISION TERNURA POR \$940.80 FACT N° 001-001-0000812 PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3725-M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	940.80			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0103 001 0			940.80	940.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1509	1504	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI POR \$36.40 FACTURA 002-001-000043555 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3722-M POR KERLY CHUNE ASIST ADMINISTRATIVA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	32.50			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0103 001 0			32.50	32.50	0.00								
1512	1382	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS SAN JUAN POR \$ 1.800 FACT. 001-001-246 SOLIC MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3724-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	1,607.14			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0103 001 0			1,607.14	1,607.14	0.00								
1514	1508	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR \$349.76 FACT N° 002-700-00000245 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3740-M POR KERLY CHUNE	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	312.29			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			312.29	312.29	0.00								
1516	1510	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59, POR SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL TECNICO DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 1254.40 FACT 001-001-0000817 PAGO SOLICIT MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3712-M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,254.40			1,241.86	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0103 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 799 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1530	1521	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE CDI GUACHAPALA SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3768-M FACT.001-500-20012.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	28.47			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			28.47	28.47	0.00								
1531	1525	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56, POR IMPRESION DE CREDENCIALES PARA TECNICOS DEL PROGRAMA MISION TERNURA POR \$35 FACT 001-001-0023939 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3765-M DE KERLY CHUNE ASIST.	0102922432001	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO	31.25			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0103 001 0			31.25	31.25	0.00								
1534	1533	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAURAT RAMON HERNAN GENARO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR MATERIAL DIDACTICO PARA CNH POR \$236.50 FACT N° 001-001-0002993 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3784-M POR KERLY CHUNE ASIS ADMINIS.	0102524295001	MAURAT RAMON HERNAN GENARO	211.16			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			211.16	211.16	0.00								
1536	1528	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR ALIMENTACION POR \$5152.93 DEL CDI CHORDELEG DE NOVIEMBRE 2018 PAGO SOLIC MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3754-M, FACT. 001-001-244.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,600.83			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,600.83	4,600.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1538	294	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN PROGRAMA 01 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINA TECNICA DISTRITAL SIGSIG DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02, FACT. 001-001-217.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00								
1541	153	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EL MONTO DE \$ 1072.16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO DEL MES DE DICIEMBRE MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018, FACT. 003-001-380.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00								
1544	1201	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN PAUTE (EL CABO- UZHUPUD, DUG - SUG) SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3814-M, FACT. 001-001-595 DEL MES DE DICIEMBRE.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	3,750.00			3,675.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0103	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1543	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEGDEL PROGRAMA 56 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR \$14.59 DEL CDI EMBLEMATICO CHORDELEG DE MES NOVIEMBRE 2018 FACT N° 001-100-8335 SOLICI PAGO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3774-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	14.59			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			14.59	14.59	0.00								
1548	1540	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR \$ 114.46 FACT # 002-002-000061508 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3794-M POR LCDA. KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	102.20			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0103 001 0			102.20	102.20	0.00								
1555	1547	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	URDIALES ORELLANA ABRAHAN MACARIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 53 ITEM 530303 POR VIATICOS DE LA DELEGACION REALIZADA AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, POR DOS DIAS A HUAQUILLAS POR \$147 SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3168-M	0102966389	URDIALES ORELLANA ABRAHAM MACARIO	147.00			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			147.00	147.00	0.00								
1557	1553	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CONTRERAS JOSE VINICIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO - ROMPECABEZAS PARA EDUCADORAS CNH POR \$36.55 FACTURA N° 001-003-00000462 PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3789-M POR KERLY CHUNE ASIST ADML.	0102567112001	GONZALEZ CONTRERAS JOSE VINICIO	32.63			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			32.63	32.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1558	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE POR EL VALOR DE \$ 1176 MIES-CZ-6-DDG-2018-3797 SOLICITADO POR MARIA SAMANIEGO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3797.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	1,176.00			1,164.24	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0103 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
1562	1554	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA. 57 POR ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE \$ 1411.20 SEGUN MEMO MIES-CZ6-DDG-2018-3797 SOLICL. MARIA SAMANIEGO	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	1,411.20			1,397.09	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0103 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
1563	1560	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DI DE AGUA POTABLE -CIBV PIRINCAY SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3825-M SOLICITADO POR LCDA. KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	7.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			7.57	7.57	0.00								
1565	1346	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LITUMA JAIME TEODORO, PARA DEVENFAR EM EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES POR \$1900 PARA JORNADA Y CARRERA "DIVERSIDAD SOMOS TODOS" SOLICITADO MIES-CZ-6-DDG-2018-3387-M DE PABLO PEÑA.	0102013596001	LITUMA JAIME TEODORO	1,696.43			1,662.50	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0103 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1564	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO,COMPRA DE EQUIPOS-SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PROGRAMA 58, COMPUTADOR PORTATIL PARA LA UNIDAD DE ATENCION MIS MEJORES AÑOS POR 1,086.40, FACTURA No. 002-001-000005244, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDG-2018-3826-M	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	970.00			960.30	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	0103 001 0			970.00	970.00	0.00									
1578	1573	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ABAD LILIA PATRICIA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS \$229.25 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M D MARIA BENAVIDES COOR.	0102793197	GUZMAN ABAD LILIA PATRICIA	229.25			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			229.25	229.25	0.00									
1579	1574	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ABAD LILIA PATRICIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 DE PASAJES AL INTERIOR POR \$25.25 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M D MARIA BENAVIDES COOR.	0102793197	GUZMAN ABAD LILIA PATRICIA	25.25			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			25.25	25.25	0.00									
1582	1575	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA, PARA DEVEGNAR EN EL PROGRAMA 57 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR \$217.50 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M DE MARIA BENAVIDES COORDINA.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	217.50			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			217.50	217.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1583	1576	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 009 ITEM 530301 POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR \$25.25 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M D MARIA BENAVIDES COORDIN.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	25.25			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			25.25	25.25	0.00									
1585	1567	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PIÑA AVECILLAS MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR \$226.45 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M MARIA EUGENIA.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	226.45			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			226.45	226.45	0.00									
1586	1568	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PIÑA AVECILLAS MARIA EUGENIA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 PASAJES AL INTERIOR POR \$26.88 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M D MARIA EUGENIA.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	26.88			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			26.88	26.88	0.00									
1595	1593	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE 1323692 GLOSA 82020118 POR EL MONTO DE \$ 583.84 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-3860.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	583.84			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0103 001 0			583.84	583.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1589	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR PASAJES AL INTERIOR POR USD \$33.03 POR COMISION PARA REVISION APROBACION Y VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2018 EN QUITO LOS DIAS 29 -30 DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITUD PAGO MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3505-M.	0921998928	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA	33.03			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	0103 001 0			33.03	33.03	0.00									
1597	1588	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR USD 51.94 COMISION PARA REVISION APROBACION Y VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2018 EN QUITO EL 29-30 DE NOVIEMBRE SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2018-3505-M.	0921998928	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA	51.94			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	0103 001 0			51.94	51.94	0.00									
1598	1594	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GUACHICHULCA MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR PASAJES AL INTERIOR POR \$26.50 DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M DE MARIA BENAVIDES COORDINAD.	0102925237	BENAVIDES GUACHICHULLCA MARIA EUGENIA	26.50			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0103 001 0			26.50	26.50	0.00									
1599	1592	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GUACHICHULCA MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR \$212.80 DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3717-M DE MARIA BENAVIDES COOR.	0102925237	BENAVIDES GUACHICHULLCA MARIA EUGENIA	212.80			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0103 001 0			212.80	212.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 806 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO BELTRAN MARITZA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR \$160 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3793-M DE MARITZA CORDERO TECNICA DE BONO J.	0103955761	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA	160.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	0103 001 0			160.00	160.00	0.00									
1606	1601	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO BELTRAN MARITZA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR PASAJES AL INTERIOR POR \$24 POR DELEGACION V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES EN LOJA DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE PAGO SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3793-M DE MARITZA CORDERO TECNICA DE BONO J.	0103955761	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA	24.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530301	0103 001 0			24.00	24.00	0.00									
1608	1584	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXIPAPER CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO POR UN VALOR DE \$ 149.63 PARA MISION MIS MEJORES AÑOS EN ATENCION AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3847- M, FACT. 001-001-40924.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530812	0103 001 0			133.60	133.60	0.00									
1610	1591	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALMACENES LIRA CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA OPERATIVIZACION DE MIS MEJORES AÑOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3863-M POR ERICK LALVAY, FACT. 001-501-186030, 002-503-21993.	0190052311001	ALMACENES LIRA CIA LTDA	1,241.93			1,229.51	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530812	0103 001 0			1,241.93	1,241.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 807 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1590	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 SERVICIOS DE ATENCION OPERATIVIZACION DE MIS MEJORES AÑOS POR MEDICAMENTOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3862-M POR MARIA SAMANIEGO VALOR \$ 1023.79 FACT. 001-100-5673.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	914.10			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0103 001 0			914.10	914.10	0.00								
1615	1580	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) POR UN VALOR DE \$ 132.16 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDG-2018-3859 SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA. FACT. 001-001-1797.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	118.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			118.00	118.00	0.00								
1617	1581	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES POR UN VALOR DE \$ 132.16 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018- 3859, FACT. 001-001-1795 DEL VEHICULO PEI-1180.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	118.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			118.00	118.00	0.00								
1619	1577	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES POR UN VALOR DE \$ 20.16 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES- CZ-6-DDG-2018-3859, FACT. 001-001-1796 DEL VEHICULO PEI-1180.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	18.00			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			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 808 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	1607	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO LAZO DIANA CECILIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS POR UN VALOR DE \$ 40.85 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3873-M, FACT. 001-001-131-001-130.	0105317325001	CLAVIJO LAZO DIANA CECILIA	36.48			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0103 001 0			36.48	36.48	0.00								
1624	189	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR DEL PROG. 56 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE DICIEMBRE POR \$ 3986,28 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3852-M. FACT. 001-001-363	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	3,559.18			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			3,559.18	3,559.18	0.00								
1626	1604	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIOS SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL CIBV GUACHAPALA POR \$ 1200.38 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3852 FACT. 001-001-152.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,071.77			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,071.77	1,071.77	0.00								
1628	1613	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES POLICIALES Y CARPAS POR UN VALOR DE \$ 1238.41 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3881-M, FACT. 001-001-92.	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	1,105.72			1,094.66	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	0103 001 0			1,105.72	1,105.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 809 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1633	1240	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL CDI CHORDELEG, POR 3.761,01 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3852-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	3,363.40			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			3,363.40	3,363.40	0.00								
1636	1632	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR IMPRESION DE CREDENCIALES PARA TECNICOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIOS POR \$ 87.01 FACT 001-002-0006230 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3880-M	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO	87.01			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0103 001 0			87.01	87.01	0.00								
1638	1637	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO POR \$269.50 FACTURA 002-001-000024654 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3866-M POR MARIA SAMANIEGO.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	269.50			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0103 001 0			269.50	269.50	0.00								
1643	1639	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO POR \$1088.70 FACT N° 002-002-000061688 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3874-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	972.05			962.33	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0103 001 0			972.05	972.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1662	1653	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MOSQUERA FREDY MILTON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR \$21123.49 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS 3 CIBVS EMBLEMÁTICOS DE CHORDELEG- PIRINCAY Y GUACHAPALA, FACT N° 001-001-0000844 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3917-M .	0101974483001	VASCONEZ MOSQUERA FREDY MILTON	21,123.49			20,912.26	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0103 001 0			21,123.49	21,123.49	0.00								
1663	1651	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) POR UN VALOR DE \$ 44.80 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3906 SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA VEHICULO MAZDA AEA-1039.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	40.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			40.00	40.00	0.00								
1664	1640	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO TACURI MANUEL, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA ACTIVIDAD 006, GRUPO DE GASTO 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DEL ITEM 530812 MATERIAL DIDACTICO POR UN VALOR DE 2359.78 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3887-M POR KERLY CHUNE	0103611927001	SERRANO TACURI MANUEL MAURICIO	2,106.95			2,085.88	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0103 001 0			2,106.95	2,106.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1668	1652	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES POR UN VALOR DE \$72.80 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3906 SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA, FACT. 001-001-1825.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	65.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			65.00	65.00	0.00								
1672	1650	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONJE RODAS MARCO FABIAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR POR MATERIAL DIDACTICO POR \$180.78 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3904, FACT. 002-001-24664	0102690096001	MONJE RODAS MARCO FABIAN	161.41			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			161.41	161.41	0.00								
1675	1655	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MACANASTOURS CIA. LTDA., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR DISTRITAL ADANS BERMEO PASAJE CUENCA - QUITO PARA ASISTIR A TALLER NACIONALDE MICROPLANIFICACION 2019 POR EL MONTO DE \$ 157.70 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-3913-M,	0190155714001	MACANASTOURS CIA. LTDA.	155.90			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			155.90	155.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1670	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MACANASTOURS CIA. LTDA., PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 PASAJES AL INTERIOR POR USD \$ 244.37 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3919- M, POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR DISTRITAL ADANS BERMEO CUENCA- QUITO- DE IDA Y VUELTA EL 26-27 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A CAPACITACION FACT. 001-001-3577.	0190155714001	MACANASTOURS CIA. LTDA.	242.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0103 001 0			242.57	242.57	0.00								
1678	1661	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR UN VALOR DE \$ 155.89 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3910-M, POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR DISTRITAL PARA ASISTIR A COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADA EN QUITO, FACT. 001-001-22542.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	154.69			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			154.69	154.69	0.00								
1680	1673	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE PAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3846-M SOLICITADO POR MARIA SAMNIEGO, FACT. 001-001-121.	0190426335001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE	535.84			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			535.84	535.84	0.00								
1688	1684	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA POR 532,17 MES DICIEMBRE DE 2018 FAC 001 -001-151 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3846-M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	475.15			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			475.15	475.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1685	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRENEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CHORDELEG POR 529.54 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3846-M, FACT. 001-001-248.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	472.80			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			472.80	472.80	0.00								
1693	1692	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR EL MONTO DE \$ 1149.12 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-3860-SOLICITADO POR MARIA AVECILLAS ANALISTA DE TTHH DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1,149.12			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0103 001 0			1,149.12	1,149.12	0.00								
1698	1697	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 530000 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR \$175.87 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3481-M POR DELEGACION TALLER NACIONAL DE MICROPLANIFICACION PARA 2019 EN QUITO	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	175.87			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			175.87	175.87	0.00								
1699	1694	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 530000 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR UN VALOR DE \$16 POR CONVOCATORIA PARA REVISION APROBACION Y VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2019 SOLIC SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3481-M POR KERLY CHUNE	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	16.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1704	1631	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CAPACITACION A COORDINADORAS Y EDUCADORAS CDI EN PRIMEROS AUXILIOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS BASE IMPONIBLE POR 7.807,15 FACTURA 001-007-000000574 PAGO SOLIC MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3900-M.	0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	6,970.67			6,970.67	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730612	0103 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
1706	1702	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SIN PROYECTO ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 530000 ITEM 530303 VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR \$182.67 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3672-M POR GASTOS INCURRIDOS TRASLADO A QUITO PARA IV COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	182.67			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			182.67	182.67	0.00								
1707	1700	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 530000 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR \$10 SOLIC SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3672-M POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA IV COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	10.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			10.00	10.00	0.00								
1709	1708	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR USD 130 PARA TALLER NACIONAL DE ACTUALIZACION PARA CAPACITADORES DEL PROYECTO ESFERA CARTA HUMANITARIA Y NORMAS MINIMAS PARA RESPUESTA HUMANIT, PARA EL 26-27 DICIEMBRE.	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	130.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0103 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: 815 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SIN PROYECTO ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 530000 ITEM 530837 POR COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE POR UN VALOR DE \$96.16 FACT N° 002-700-000000249 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3933-M POR KERLY CHUNE ASIS ADMINISTRATIVA	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	85.86			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	85.86	85.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									101,876.81	101,876.81	0.00	55,919.40		CANTIDAD DE CURS:					91
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
1386	107	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-278, POR ARRIENDO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, EJERCICIO FISCAL 2018, CONFORME DOC.HABILITANTE RECIBIDA Y CONVENIO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3643-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
1388	177	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-334, DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-002, ARRIENDO DEL LOCAL DEL MIES- OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, DICIEMBRE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3644-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1390	1314	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.-DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-332, DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-007, PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL CDI EL PIEDRERO DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3649-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	4,972.26			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0301 001 0			4,972.26	4,972.26	0.00								
1392	1391	04/12/2018	DEV	NOR	BYE	Factura No. 002-001-0049770, por adquisicin de Proyector EPSON X41, para Mis Mejores Años. Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3658-M	0301255568001	GUARACA AVILA WILSON PATRICIO	517.86			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0301 001 0			517.86	517.86	0.00								
1394	411	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT.81 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DE MI ESPACIO JUVENIL, PERÍODO NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001149564 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO, MIES-CZ-6-DDA-2018-3677-M	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1400	1395	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0005459 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE LA NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN DESARROLLO INFANTIL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3678-M	0301564068001	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO	149.50			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	0301 001 0			149.50	149.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1402	1397	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- COMPROMISO DEL VALOR FACTURA No. 4533 PARA PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, PARA DIRECTOR DISTRITAL, TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN, DEL 28-11-2018 AL 01-12-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3679-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	209.57			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	209.57	209.57	0.00									
1403	1398	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINCHALA CARANGUI ENMA PATRICIA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000503 PARA EL PAGO POR LA RECARGA DE 16 EXTINTORES (11 CDI DE ATENCIÓN DIRECTA Y 5 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES), SEGÚN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3682-M	0301643383001	MINCHALA CARANGUI ENMA PATRICIA	267.84			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	0301	001	0	267.84	267.84	0.00									
1405	1399	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2411 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3685-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	15.24			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	15.24	15.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 818 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1406	413	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-DEVENGADO DEL VALOR FACT. 17037, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, PERÍODO DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001152961 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3701-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,234.32			5,129.63	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
1410	1408	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000001432 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3695-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	1,510.06			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	42.86	42.86	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	1,347.20	1,347.20	0.00								
1413	1409	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000001431 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3697-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	81.31			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	56.14	56.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	25.17	25.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 819 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1411	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000001433 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3698-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	125.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	125.00	125.00	0.00								
1418	566	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT. 449, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI EL PIEDRERO, CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDA-MIES- 001-2018, PERIODO NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3707-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	1,877.48			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,877.48	1,877.48	0.00								
1420	414	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 448 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DR. CÉSAR MOLINA, PERÍODO NOVIEMBRE 2018, CONFORME CE-20180001208647 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO. MIES-CZ-6-DDA-2018-3711	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	4,106.64			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,106.64	4,106.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 820 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1422	592	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT. 001-001-450 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI CÉSAR MOLINA, PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6- DDA-2018-3712-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	170.40			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			170.40	170.40	0.00									
1425	415	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-299 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, PERÍODO DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE- 20180001208557 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MIES-CZ-6- DDA-2018-3714	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,371.44			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			2,371.44	2,371.44	0.00									
1427	1415	06/12/2018	DEV	NOR	BYE	Factura No. 001-001-000002465 para pago por adquisicin de una computadora porttil para Misin Mis Mejores Años. Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3702-M	0992730811001	CREARECURSOS S.A.	979.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	0301 001 0			979.00	979.00	0.00									
1430	1167	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-300 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE MIS MEJORES AÑOS CONTRATO No. FI-DDA-MIES-002- 2018, PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES- CZ-6-DDA-2018-3726-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,034.88			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	0301 001 0			1,034.88	1,034.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1429	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001797 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3727-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	15.63	15.63	0.00								
1436	1434	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000104 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO "FORO DISCAPACIDAD Y EMPLEO", REALIZADO EL 03-12-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3728-M	0301505152001	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA	803.57			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0301	001	0	803.57	803.57	0.00								
1439	1435	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 115304 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3729-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	7.23			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	7.23	7.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1438	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000002426 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CARRERA 5K "DIVERSIDAD SOMOS TODOS", REALIZADO EL 02-12-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3733-M	0301286951001	PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO	892.86			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0301	001	0	892.86	892.86	0.00								
1443	1442	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-100-000000157 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y MISIÓN TERNURA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3736-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	239.07			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	239.07	239.07	0.00								
1446	416	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 298 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, PERÍODO NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME CE-20180001208569 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO, MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3750-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,544.81			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,544.81	1,544.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1445	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000045332 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3759-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	773.70			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	773.70	773.70	0.00								
1450	240	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR: DEVENGADO DEL VALOR DE AJUSTE A LA RELIQUIDACION DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07469-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. MIES-CZ-6-DDA-2018-3760-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	793.76			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	793.76	793.76	0.00								
1456	193	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DECONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06667-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, AÑO FISCAL 2018, SEGÚN , CONVENIO Y DOC. HABILITANTES ADJUNTOS, MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3766-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	2,970.18			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	2,970.18	2,970.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	412	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 373 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, PERÍODO NOVIEMBRE 2018, CONFORME ORDEN CE-20180001154620 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MIES-CZ-6-DDA-3779-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,072.73	2,072.73	0.00									
1461	1458	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUQUI QUINTUNA EDWIN RAFAEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000001096 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3787-M	0301409421001	AUQUI QUINTUNA EDWIN RAFAEL	10.71			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530204	0301	001	0	10.71	10.71	0.00									
1465	1463	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 109442412,109442411,109442413,109442410,109442409,109442415,109442430,109442431 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3791-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.57			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	138.57	138.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 825 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1464	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNI. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 109442416, 109442414 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3793-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.96			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	60.96	60.96	0.00								
1475	411	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 89 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DE MI ESPACIO JUVENIL, PERÍODO DICIEMBRE DE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001149564 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3808	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1477	1466	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 280 POR REEMBOLSO DE PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3804-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	20.93			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	20.93	20.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 826 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1467	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00797881 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3806-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	23.11			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	23.11	23.11	0.00								
1479	1467	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00797881 PARA EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE NOVIEMBRE- 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2018-3806-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.89			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.89	1.89	0.00								
1480	233	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 460 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE LA DD AZOGUES, PERIODO NOVIEMBRE 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS EN MEMORANDO No. MIES- CZ-6-DDA-2018-3828-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 827 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1481	1468	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO MARIA ORFELINA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000433 PARA PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 44 MANDILES DE TRABAJO PARA LAS COORDINADORAS Y EDUCADORAS DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3816-M	0300940772001	MONTERO MARIA ORFELINA	447.04			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	0301	001	0	447.04	447.04	0.00								
1484	1482	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 24526 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 10 BLOCKS DE ORDENES DE MOVILIZACIÓN SALVOCONDUCTO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018- -3830-M	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	65.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	65.00	65.00	0.00								
1486	589	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 303 PARA PAGOPOR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI LOS GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO, NOVIEMBRE 2018, CONFORME CONTRATO No. MIES-CZ-6- DDA-2018-005 Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018- -3835-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	162.50			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	162.50	162.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 828 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1485	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 14255391 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-11-2018 A 07-12-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3831-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
1489	233	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO:DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 558 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE LA DD AZOGUES, PERIODO DICIEMBRE 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3844-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00								
1494	1492	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 2410 Y 2412 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3686-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	194.94			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	194.94	194.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	413	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 17121 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI ATENCIÓN DIRECTA, PERÍOD: DICIEMBRE-2018, CONFORME CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001152961 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO. MEMOR. MIES-CZ-6-DDA-3810	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,234.28			5,129.59	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0301 001 0			5,234.28	5,234.28	0.00								
1499	412	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-374 PARA EL PADO POR EL SERVICIO DE LIMP. Y ASEO DE CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, PERÍODO DICIEMBRE-2018, CONFORME ORDEN CE-20180001154620 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3818	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0301 001 0			2,072.73	2,072.73	0.00								
1501	1167	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-302 PARA PAGO DEL CONTRATO No. FI-DDA-MIES-002-2018, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE MIS MEJORES AÑOS, DICIEMBRE 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3843-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,568.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0301 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	427	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 364, PARA EL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO 23 NOV A 5 DIC 18, CONFORME ORDEN CE-20180001222453 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3845	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	639.94			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0301 001 0			639.94	639.94	0.00								
1504	428	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 363 PARA EL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍOD 7 AL 22 NOV 2018, CONFORME ORDEN CE-20180001222453 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO. MIES-CZ-<6-DDA-2018-3845	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	907.67			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0301 001 0			907.67	907.67	0.00								
1507	1493	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 797878 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3805-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	82.28			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			82.28	82.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1493	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 797878 (COD. 29959) PARA PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3805-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.00	7.00	0.00								
1509	1493	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 797911 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3805-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	29.35			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	29.35	29.35	0.00								
1510	1493	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 797911 (COD. 138776) PARA PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3805-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.65			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.65	2.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 832 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1491	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.- DEVENGADO DE VALOR FACT. 294 PARA PAGO POR ARRIENDO VEHÍCULO PARA TÉCNICO DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE-2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3852-M	0390028857001	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.	792.36			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0301	001	0	792.36	792.36	0.00								
1512	414	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 451 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DR. CÉSAR MOLINA, PERÍODO DICIEMBRE DE 2018, CONFORME ORDEN CE-20180001208647 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO. MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	3,904.20			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	3,904.20	3,904.20	0.00								
1514	416	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-304 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2018, CONFORME ORDEN CE-20180001208569 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3875-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,735.20			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,735.20	1,735.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 833 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	415	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-305 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, PERÍODO DICIEMBRE DE 2018, CONFORME ORDEN CE-20180001208557 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MEMORANDO MIES-CZ-6- DDA-2018-3877-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,205.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,205.00	1,205.00	0.00									
1518	592	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-452 PARA EL PAGO BASE IMPONIBLE CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI CÉSAR MOLINA (DICIEMBRE-2018), SEGÚN CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3878-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	162.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	162.00	162.00	0.00									
1521	589	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 306 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI LOS GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO, (DICIEMBRE-2018), CONFORME CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 005 Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3879-M.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	122.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	122.00	122.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 834 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1523	566	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-453 PARA PAGO DE CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDA-MIES-001-2018, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI EL PIEDRERO, DICIEMBRE DE 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3880-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	2,259.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,259.00	2,259.00	0.00								
1525	1520	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 335 PARA REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3900-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	70.40			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	70.40	70.40	0.00								
1526	427	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERAT. TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 365 PARA EL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERREST PARA LA TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 6 AL 28 DICIEMBRE-2018, CONFORME ORDEN CE-20180001222453 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESP. MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDA-2018-3904-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,110.10			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0301	001	0	1,110.10	1,110.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1531	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 296 PARA EL PAGO POR ARRIENDO VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL DE MISIÓN TERNURA, DEL 22-10-2018 AL 09-11-2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3922-M	0390028857001	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.	2,643.24			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530517	0301	001	0	2,643.24	2,643.24	0.00								
1534	1532	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA N.3791 PARA PAGO POR ARRIENDO VEHÍCULOS PARA PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES DICIEMBRE-2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3923-M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	3,067.20			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0301	001	0	3,067.20	3,067.20	0.00								
1541	1538	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000180 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3970-M	0301130068001	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE	73.38			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	73.38	73.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 836 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1552	1543	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000181 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS 2019 CON LAS ORGANIZACIONES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3973-M	0301130068001	CARANGUI CARANGUI MERCI JACQUELINE	139.88			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	0301	001	0	139.88	139.88	0.00								
1555	1544	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 24563 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3980-M	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	8.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	8.00	8.00	0.00								
1573	1568	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 112 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 14-12-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4044-M	0301505152001	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA	2,589.29			2,537.50	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0301	001	0	2,589.29	2,589.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1577	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 2227 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 8 LONAS GLP DE 13 OZ, PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS MIES DEL PROGRAMA DE DII MISIÓN TERNURA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 4052-M	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	160.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530204	0301	001	0	160.00	160.00	0.00									
1581	1578	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 4569 PARA PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, PARA DIRECTOR DISTRITAL, IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO, DEL 12 AL 15-12-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 4055-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	168.13			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	168.13	168.13	0.00									
1582	1579	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS AL DIRECTOR DISTRITAL POR COMISIÓN A QUITO AL SEMINARIO INTERNACIONAL MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4061-M	0300647682	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO	275.42			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	275.42	275.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS AL DIRECTOR DISTRITAL, POR COMISIÓN A QUITO AL TALLER NACIONAL DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2019, DEL 28-11-2018 AL 01-12-2018, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4064-M	0300647682	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO	376.57			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	376.57	376.57	0.00									
1592	1591	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS AL DIRECTOR DISTRITAL, POR COMISIÓN A QUITO AL IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO DEL MIES DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-4077-M	0300647682	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO	226.90			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	226.90	226.90	0.00									
1594	1593	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-700-000000006 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4080-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	409.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	409.00	409.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 839 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1457	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA TENEZACA JUAN CARLOS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS 75, 76, 78 CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-008, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CDI MI PEQUEÑO MUNDO DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CANTÓN CAÑAR, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4087-M	0302991088001	PERALTA TENEZACA JUAN CARLOS	6,222.95			6,098.49	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0301 001 0			6,222.95	6,222.95	0.00								
1602	1601	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA TENEZACA JUAN CARLOS.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-0000079 PARA EL PAGO POR LA COLOCACIÓN DE 2 INODOROS PARA NIÑOS EN EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CANTÓN CAÑAR, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4096-M	0302991088001	PERALTA TENEZACA JUAN CARLOS	386.82			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0301 001 0			386.82	386.82	0.00								
1605	1603	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BUESTAN CARANGUI CARLOS ELICEO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0003321 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4099-M	0301468476001	BUESTAN CARANGUI CARLOS ELICEO	2,708.30			2,654.13	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0301 001 0			2,708.30	2,708.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1604	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DE VALOR FAC. No. 9272522 PARA PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CDI EL PIEDRERO, MES NOVIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4100-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.40			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	8.40	8.40	0.00								
1608	1607	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS AL DIRECTOR DISTRITAL, POR COMISIÓN A QUITO AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO DEL MIES, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-4105-M	0300647682	SANTACRUZ MARTINEZ CRISTOBAL FERNANDO	174.03			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	174.03	174.03	0.00								
1612	1596	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 575 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD, PARA COORDINADORAS Y EDUCADORAS CDI, SEGÚN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-4084-M	0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	6,562.53			6,562.53	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730612	0301	001	0	6,562.53	6,562.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									86,766.99	86,766.99	0.00	28,111.87		CANTIDAD DE CURS:					79

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 841 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																				
2270	2251	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERONICA ZHIMINAI CELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0106015860	ZHIMINAYCELA GUARACA VERONICA LUCIA	39.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530303	1401	001	0	39.94	39.94	0.00									
2272	2252	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHICA EDGAR: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 018 A TIWINTZA LOS DIAS 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	51.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	51.00	51.00	0.00									
2273	2253	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 012 A TIWINTZA LOS DIAS 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	51.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	51.00	51.00	0.00									
2274	2254	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 012 A TAISHA LOS DIAS 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	56.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	56.40	56.40	0.00									
2275	2255	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	DARIO LOJANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A MACAS LOS DIAS 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400632301	LOJANO ALVARADO ALEXANDRO DARIO	49.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.66	49.66	0.00									
2276	2258	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANA RAIGOZA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400786024	RAIGOZA MARTINEZ ANA VALERIA	121.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	121.00	121.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2277	2268	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANA RAIGOZA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400958466	VILLAVICENCIO JESSICA ANDREA	215.05			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			215.05	215.05	0.00								
2278	2259	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	SHEYLA ARMIJOS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DÍAS 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	0105432744	ARMIJOS VERA SHEYLA VERONICA	162.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			15.00	15.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			147.25	147.25	0.00								
2279	2260	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUCAY LIGIA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400606792	AUCAY SIGUENZA LIGIA INES	81.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			81.00	81.00	0.00								
2280	2261	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLÉON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A TAISHA LOS DÍAS 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLÉON ANCELMO	164.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			65.00	65.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			99.30	99.30	0.00								
2281	2262	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN DAVID PATIÑO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A CUENCA LOS DÍAS 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400358543	PATINO VIRANO JUAN DAVID	54.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 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: 843 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2282	2266	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUENCHERA WILSON: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A M,ACAS LOS DIAS 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400495014	PUENCHERA CACEPA WILSON MAURICIO	400.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			400.00	400.00	0.00								
2283	2271	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRISTINA VELEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400480321	VELEZ RIVERA MARIA CRISTINA	95.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			95.00	95.00	0.00								
2284	1661	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	AERO NASHE: DEVENGADO FACT. 155 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2018-7968-M DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERNURA.	1490810427001	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NASHE	633.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			633.93	633.93	0.00								
2296	2289	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 010 A TAISHA LOS DIAS 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	106.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			71.40	71.40	0.00								
2297	2287	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LÑA COMISIÓN N° 003 A QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	82.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	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			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 844 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2298	2286	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A TASHA LOS DIAS 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	53.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			53.45	53.45	0.00								
2299	2288	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA DUQUE: DEVENGADO PAGO D ELAS COMISIONES 003 Y 004 A GUALAQUIZA Y TASHA LOS DIAS 15 AL 16 DE NOVIEMBRE Y 19 AL 20 DE NOVIEMBRE BDE 2018	0106059454	DUQUE SERRANO MARIA ANDREA	103.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			103.20	103.20	0.00								
2300	2290	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES N° 005-007-009-010 A GAUALQUIZA-TASHA-TIWINTZA-GUALAQUIZA	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	320.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1401 001 0			320.75	320.75	0.00								
2305	2301	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENA PALTAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A CUENCA LOS DIAS 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018	0604229757	PALTAN SOLDADO JIMENA NOEMI	193.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			193.50	193.50	0.00								
2306	2304	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	POLO ORELLANA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400263164	ORELLANA FERNANDEZ POLO ALVINO	54.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			54.00	54.00	0.00								
2307	2303	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MERCEDES SANCHEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001-002-003-004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 25 AL 26 DE OCTUBRE-28 AL 29 DE OCTUBRE-15 AL 16 DE NOVIEMBRE Y 29 AL 30 DE NOVIEMBRE	1205618646	SANCHEZ CEPEDA MERCEDES VIVIANA	191.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1401 001 0			191.00	191.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 845 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2308	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	IVAN SHUCAD: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 Y 004 A MACAS LOS DIAS 15 AL 16 DE NOVIEMBRE Y 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	0604192708	SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO	95.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1401 001 0			95.00	95.00	0.00								
2311	2309	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PACA LEONOR: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001-002-003-004 A MACAS LOS DIAS 25 AL 26 DE OCTUBRE-28 AL 29 DE OCTUBRE- 15 AL 16 DE NOVIEMBRE Y 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	0604541441	PACA PACA NARCIZA LEONOR	186.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1401 001 0			186.00	186.00	0.00								
2322	1660	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDESEG SEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 124 MES DE NOVIEMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001397676 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CONFORME CUADRO DE CALCULO EMITIDO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
2324	1009	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P: DEVENGADO FACT. 2838 PAGO DEL CONTRATO N° RE-MIES-002-2018 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			56.25	56.25	0.00								
2326	2319	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 002-005-1433879 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	15.26			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			15.26	15.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2328	2316	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 019 A TIWINTZA LOS DIAS 28 AL 30 NOVIEMBRE DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	131.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			131.21	131.21	0.00								
2330	2317	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	NOGUERA ROSALINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A TAISHA LOS DIAS 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	53.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			53.20	53.20	0.00								
2332	2318	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARCOS MOSCOSO: DEVENGADO APAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A CUENCA LOS DIAS 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400724520	MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID	39.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00								
2334	1833	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSABANICO: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRAN° CE-20180001408826 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MISIÓN TERNURA	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2335	1833	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSABANICO: DEVENGADO FACT. 472 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRAN° CE-20180001408826 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MISIÓN TERNURA	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 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: 847 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2336	2165	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADO FACT. 563 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001418136 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018 MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA GASTO CORRIENTE DE LA UTS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	1,426.72			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1401 001 0			1,426.72	1,426.72	0.00								
2337	2291	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADP FACT. 562 MES DE NOVIEMBRE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001415628 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS TECNICOS DEL REGISTRO SOCIAL PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL CANTÓN SUCUA-MORONA-HUAMBOYA-PALORA Y PABLO SEXTO	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2338	1493	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSHUAMBI: DEVENGADO FACT. 561 MES DE NOVIEMBRE PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001377025 (SERVICIO NO GRAVA IVA) PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2339	1618	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 269 MES DE NOVIEMBRE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001382069 DE TRANSPORTE PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1711	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA S.A.: DEVENGADO FACT. 102 MES DE OCTUBRE PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001379145 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
2342	1711	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA S.A.: DEVENGADO FACT. 103 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001379145 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-5067-M.	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
2343	1494	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS DOBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 78 MES DE NOVIEMBRE PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001377022 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
2344	2329	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA AUCAY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A MACAS LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018	1400606792	AUCAY SIGUENZA LIGIA INES	48.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			48.00	48.00	0.00									
2345	2331	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A MACAS LOS DIAS 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	162.55			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 849 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			152.55	152.55	0.00								
2346	2333	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	JANETH UYUNKARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018	1400760177	UYUNKARA CHIRIAPA JANETH YOLANDA	68.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			68.50	68.50	0.00								
2349	2348	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	NELLY AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A CUENCA LOS DIAS 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	88.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			88.00	88.00	0.00								
2369	2358	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-133951 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	144.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			144.25	144.25	0.00								
2370	2367	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 81436 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	62.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			62.57	62.57	0.00								
2373	2355	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-133952 DE AGUA POTABLE CPE CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	11.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			11.42	11.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 850 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2375	2352	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-133949 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	83.81			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			83.81	83.81	0.00								
2377	2363	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE CAPACITACIONES YASUNI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-36 DE LA CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN PRIMEROS AUXILIOS	1691721600001	CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIONES YASUNI	6,970.67			6,831.26	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730612	1401 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
2379	2160	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR ORELLANA: DEVENGADO PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA N° CE-20180001424131-1424148 DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA QUE SE REALIZARA POR LOS METODOS DE CATALOGO ELECTRONICO.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	295.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1401 001 0			295.65	295.65	0.00								
2381	423	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 110 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 851 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2386	733	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROYEHLOP: DEVENGDO PAGO DEL CONTRATO N° 001 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES DEL EJERCICIO 2018.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,269.74			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			3,269.74	3,269.74	0.00								
2390	735	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOTUR ABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 502 DEL CONTRATO N° 03 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNA Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	1,330.73			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1401 001 0			1,330.73	1,330.73	0.00								
2391	2012	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO FACT. 1166 PAGO DEL CONTRATO N° 17 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI YANUA DEL CANTÓN HUAMBOYA CONFORME PROCESOS N° FI-MIES-DDM-03-2018.	1400690150001	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,397.05			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,397.05	2,397.05	0.00								
2393	732	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO FACT. 95 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1,084.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1401 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								
2395	2364	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANDU ELVIA: DEVENGADO FACT. 2 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS AM MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS	1400288518001	SANDU ANDRIS ELVIA MARIANA	803.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1401 001 0			803.57	803.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2400	2397	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JAZMIN TSAMARAINT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018	1400983449	TSAMARAINT WAJARAI MISATAK JAZMIN	54.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00									
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			34.50	34.50	0.00									
2402	2398	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARLENE WASHIKIAT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018	1400771976	WASHIKIAT TUKUP JIUN MARLENE	57.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00									
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			37.00	37.00	0.00									
2404	2399	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JANETH UYUKARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400760177	UYUNKARA CHIRIAPA JANETH YOLANDA	94.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			94.00	94.00	0.00									
2405	2385	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENA PALTAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 03 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS AIS 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0604229757	PALTAN SOLDADO JIMENA NOEMI	145.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			145.30	145.30	0.00									
2406	2384	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJANO DARIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018	1400632301	LOJANO ALVARADO ALEXANDRO DARIO	49.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 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: 853 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2382	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MILTON CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 QUITO LOS DIAS 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400773113	CABRERA LOPEZ MILTON FABIAN	147.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1401 001 0			147.00	147.00	0.00									
2410	2408	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TASHA LOS DIAS 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400969851	CHACHA CHACHA DORIS MARLENE	142.26			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			142.26	142.26	0.00									
2413	2412	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO AWANACH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400711253	AWANANCH MAYAK ETSA JULIO	400.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			400.00	400.00	0.00									
2417	1993	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO FACT. 339 PAGO DEL CONTRATO N° 013 DEL SERVICIO DE ALIEMNATCIÓN D ELOS CDI YUMI Y FLORES DE LA AMAZONIA CONFORME PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-01-2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	5,682.64			5,568.99	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,682.64	5,682.64	0.00									
2419	1995	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 012 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN D ELOS CDI SEMILLITAS Y CORDERITOS CONFORME PROCESO CODIGI N° FI-MIES-DDM-01-2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	7,140.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			7,140.95	7,140.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2422	1991	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CHABLA GLENDA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 014 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI SAGRADO CORAZÓN CONFORME PROCESO N° FI-MIES-DDM- 01-2018.	1400437370001	GUTIERREZ CHABLA GLENDA GRACIELA	1,475.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,475.88	1,475.88	0.00								
2424	1997	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTARIMIATNUA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHO CONFORME PROCESO CODIGO N° FI-MIES-DDM-01-2018	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	1,628.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,628.99	1,628.99	0.00								
2428	2420	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002- 003-46 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	386.32			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	386.32	386.32	0.00								
2433	2431	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ABRAHAM: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-25359 DEL ABASTECIMIENTO DE GAS PARA EL CPE CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	36.83			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530840	1401	001	0	36.83	36.83	0.00								
2435	733	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROYEHLOP: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 001 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES DEL EJERCICIO 2018.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,838.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1401	001	0	3,838.48	3,838.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 855 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2437	2426	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUBIO GERMANICO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 003- 001-1039-1040-1045-1046-1047-1048-1049- 1050-1051-1052-1053-1054-1056-1057-1058- 1059 DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	1,331.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	703.21	703.21	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	230.60	230.60	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	397.77	397.77	0.00								
2440	2010	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N 08 DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS Y CENTROS DIURNOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS.	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	19,000.00			18,810.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	1401	001	0	19,000.00	19,000.00	0.00								
2446	2057	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARZÓN CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO FACT. 185 PAGO DEL CONTRATO N° 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-02-2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	4,088.79			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,088.79	4,088.79	0.00								
2448	2055	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW; DEVENGADO FACT. 138 PAGO DEL CONTRATO N° 018 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETZA CONFORME PROCESO CODIGO FI- MIES-DDM-04-2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	2,030.59			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,030.59	2,030.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2450	1835	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CTRANSPORTE DEBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 86 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001408833 DE LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	1,569.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2451	2044	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA AUGUSTA CACERES: DEVENGADO PAGO DEL EVENTO delogistica, para la conmemoración del día de las discapacidades , evento a realizarse en la institución por lo que no se trasgrede el ACUERDO 135.	0104504469001	CASARES JARA MARIA AUGUSTA	1,696.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1401 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								
2453	2445	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA RODRIGO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-100-28844 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	153.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			153.00	153.00	0.00								
2455	2357	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-109438620 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.49			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			148.49	148.49	0.00								
2457	2430	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-109476654-109438621-109473501 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			30.77	30.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2459	2374	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE FACTURAS: 001-.777-107475959-109473494-109438622-109476653 DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRIAL CONSUMO NOV 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	195.78			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			195.78	195.78	0.00								
2464	2360	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A NOV 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	222.56			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			222.56	222.56	0.00								
2468	735	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOTUR ABANICO S.A: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 03 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNA Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	1,330.73			1,317.42	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1401 001 0			1,330.73	1,330.73	0.00								
2469	2361	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DE NL CONTRATO N° 022 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DE MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	883.08			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1401 001 0			883.08	883.08	0.00								
2500	2471	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRISTOBAL MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018	1600441164	MONCAYO PEAZA MESIAS CRISTOBAL	160.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 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: 858 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2501	2472	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MESIAS MONCAYO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2018	1600441164	MONCAYO PEAZA MESIAS CRISTOBAL	9.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			9.50	9.50	0.00									
2502	2496	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	NADIA SAQUICELA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	0105540942	SAQUICELA JACOME NADIA PAOLA	159.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			159.99	159.99	0.00									
2503	2494	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANDRA CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	0302055231	CABRERA SALINAS SANDRA DORIS	159.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			159.99	159.99	0.00									
2504	2495	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANDRA CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	0302055231	CABRERA SALINAS SANDRA DORIS	15.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			15.00	15.00	0.00									
2505	2493	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEDRO SANDO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400929574	SANDO MASHU PEDRO ANGUASH	80.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			80.50	80.50	0.00									
2506	2491	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GREGORIO CARRILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400428064	CARRILLO TANKAMASH GREGORIO YANKUAM	153.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			153.50	153.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2507	2492	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GREGORIO CARRILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400428064	CARRILLO TANKAMASH GREGORIO YANKUAM	19.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			19.00	19.00	0.00									
2508	2485	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	FEDERICO JIMPIKIT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400530356	JIMPIKIT PINCHU SAMIRUK FEDERICO	95.85			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			95.85	95.85	0.00									
2509	2486	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	FEDERICO JIMPIKIT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400530356	JIMPIKIT PINCHU SAMIRUK FEDERICO	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00									
2510	2483	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO AWANANCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400711253	AWANANCH MAYAK ETSA JULIO	160.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			160.00	160.00	0.00									
2511	2484	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO AWANANCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400711253	AWANANCH MAYAK ETSA JULIO	14.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			14.50	14.50	0.00									
2512	2479	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUCIO RUMPIK: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400898365	RUMPIK CHUIM ENTSAKUA LUCIO	160.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 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: 860 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2513	2482	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUCIO RUMPIK: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400898365	RUMPIK CHUIM ENTSAKUA LUCIO	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
2514	2477	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE CAPUERAN: DEVENGADO PAGO DELA COMISIÓN N° 003 A PLAORA LOS DIAS 06 AL 08 DE DIC 2018	0604254128	CUPUERAN VILEMA JOSE JAVIER	128.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			128.25	128.25	0.00								
2515	2478	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE CAPUERAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	0604254128	CUPUERAN VILEMA JOSE JAVIER	12.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			12.20	12.20	0.00								
2516	2475	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSA BONILLA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400657662	BONILLA LUCERO ROSA CELINA	139.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			139.00	139.00	0.00								
2517	2476	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSA BONILLA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400657662	BONILLA LUCERO ROSA CELINA	14.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			14.70	14.70	0.00								
2518	2473	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRISTOBAL MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 12 AL 17 DE NOV 2018	1600441164	MONCAYO PEAZA MESIAS CRISTOBAL	400.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 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: 861 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2519	2474	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRISTOBAL MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 12 AL 17 DE NOV 2018	1600441164	MONCAYO PEAZA MESIAS CRISTOBAL	19.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			19.60	19.60	0.00								
2520	2489	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULIANA CASTILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	0604080812	CASTILLO SANTILLAN YULIANA MONSERRATH	153.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			153.25	153.25	0.00								
2521	2490	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULIANA CASTILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	0604080812	CASTILLO SANTILLAN YULIANA MONSERRATH	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
2522	2487	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	POLO ORELLANA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400263164	ORELLANA FERNANDEZ POLO ALVINO	153.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			153.99	153.99	0.00								
2523	2498	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	POLO ORELLANA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A PALORA LOS DIAS 06 AL 08 DIC 2018	1400263164	ORELLANA FERNANDEZ POLO ALVINO	12.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			12.50	12.50	0.00								
2541	2525	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVISANTANA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-282 DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20180000001441205 DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL REGISTRO SOCIAL	1490812780001	COMPANIA DE TRASPORTE MIXTO SERVISANTANA S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2542	2524	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY: DEVENGADO PAGO DE DE LA FACT: 001-001-277 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001441206 DEL ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL REGISTRO SOCIAL	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	2,508.80			2,483.71	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			2,508.80	2,508.80	0.00								
2544	1711	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA S.A: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001379145 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2545	1618	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001382069 DE TRANSPORTE PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2546	1494	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS DOBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001377022 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES- CZ-6-DDM-2018-5067-M	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 863 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2291	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001415628 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS TECNICOS DEL REGISTRO SOCIAL PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL CANTÓN SUCUA-MORONA-HUAMBOYA-PALORA Y PABLO SEXTO	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2548	1493	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSHUAMBI: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001377025 (SERVICIO NO GRAVA IVA) PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2549	2165	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001418136 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018 MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA GASTO CORRIENTE DE LA UTS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2550	1834	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001408831 PARA LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	1,783.40			1,765.57	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 001 0			1,783.40	1,783.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2526	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZONIA VERDE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-665 DE TRANSPORTE AEREO PARA REGISTRO SOCIAL	1490813647001	AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA. LTDA.	4,071.81			4,031.09	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			4,071.81	4,071.81	0.00								
2553	423	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2018.	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
2566	2556	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS : DEVENGADO ARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 013 A CUENCA LOS DIAS 04 AL 07 DIC 2018	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	170.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			159.50	159.50	0.00								
2567	2557	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A CUENCA LOS DIAS 04 AL 07 DE DICEIMBRE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	109.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			98.28	98.28	0.00								
2568	2555	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 011 A CUENCA LOS DIAS 05 AL 07 DE DIC 2018	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	122.78			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			111.83	111.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 865 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2569	2540	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASH: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES N° 008-009-010 A GUALAQUIZA-TAISHA Y QUITO LOS DIAS 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018-19 AL 20 NOVIEMBRE 2018-28 AL 01 DE DIC 2018	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	274.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			274.43	274.43	0.00									
2570	2534	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TANIA RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 001 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400614994	RIVADENEIRA MARTINEZ TANIA MELINA	147.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			147.00	147.00	0.00									
2571	2535	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TANIA RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 001 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400614994	RIVADENEIRA MARTINEZ TANIA MELINA	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00									
2572	2533	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN DAVID PATIÑO: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 004 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400358543	PATINO VIRANO JUAN DAVID	160.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			160.00	160.00	0.00									
2573	2532	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR WACHAPA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 002 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400292338	WACHAPA MASHIANT ASAMAT BOLIVAR	157.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			157.00	157.00	0.00									
2574	2531	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LISBETH MONTENEGRO: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 001 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400483044	MONTENEGRO RAMON LISBETH CAROLINA	157.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			157.00	157.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 866 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2575	2536	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS CHACHA: DEVENGDO PAGO D ELA COMISIÓN N° 002 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400969851	CHACHA CHACHA DORIS MARLENE	146.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			146.00	146.00	0.00								
2576	2539	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONICA BERMEO: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 001 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400770739	BERMEO ORELLANA MONICA SYLVANA	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
2579	2565	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CONDE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 15 AL 16 NOV 2018	1900514645	CONDE VINAN ALEX GABRIEL	52.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1401 001 0			52.25	52.25	0.00								
2580	2564	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 011 A GUALAQUIZA LOS DIAS 09 AL 12 DE DIC 2018	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	118.10			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1401 001 0			118.10	118.10	0.00								
2581	2561	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 019 A QUITO EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2018	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	45.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00								
2582	2563	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A GUALAQUIZA LOS DIAS 11 AL 12 DE DIC 2018	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	40.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			40.20	40.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2583	2578	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALINA NOGUERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A CUENCA LOS DIAS 05 AL 07 DE DIC 2018	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	108.18			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			2.10	2.10	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			106.08	106.08	0.00								
2584	2354	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A NOV 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	119.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			119.40	119.40	0.00								
2586	2359	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	104.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			104.39	104.39	0.00								
2587	2559	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A NOV 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	229.89			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			229.89	229.89	0.00								
2588	2560	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-50 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A DIC 2018	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	984.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			984.40	984.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2591	2529	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ABRAHAM SUAREZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-25383 DE ABASTECIMIENTO DE AGS DEL CPE CORRESPONDIENTE A DIC 2018	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	41.74			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530840	1401 001 0			41.74	41.74	0.00								
2593	439	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA	652.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			652.01	652.01	0.00								
2595	732	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE 2018	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1,084.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1401 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								
2599	2057	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARZÓN CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-02-2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	3,908.07			3,829.91	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,908.07	3,908.07	0.00								
2601	1997	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTARIMIATNUA: DEVENGADO DEL CONTRATO N° 015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHO CONFORME PROCESO CODIGO N° FI-MIES-DDM-01-2018	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	1,591.34			1,559.51	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,591.34	1,591.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2603	1995	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 012 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN D ELOS CDI SEMILLITAS Y CORDERITOS CONFORME PROCESO CODIGI N° FI-MIES-DDM-01-2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	7,349.28			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			7,349.28	7,349.28	0.00								
2605	1991	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CHABLA GLENDA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 014 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI SAGRADO CORAZÓN CONFORME PROCESO N° FI-MIES-DDM-01-2018.	1400437370001	GUTIERREZ CHABLA GLENDA GRACIELA	1,453.29			1,424.22	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,453.29	1,453.29	0.00								
2607	1993	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 013 DEL SERVICIO DE ALIEMNACIÓN D ELOS CDI YUMI Y FLORES DE LA AMAZONIA CONFORME PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-01-2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	5,762.96			5,647.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,762.96	5,762.96	0.00								
2609	2365	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE PLAN DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,967.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1401 001 0			2,967.12	2,967.12	0.00								
2612	438	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR:DEVENGADO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS-SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA MES DE NOVIEMBRE	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	3,183.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,183.21	3,183.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2615	2585	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILLIAM OBANDO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 Y 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 15 AL 16 DE NOV- 29 AL 30 NOV 2018	0603574823	OBANDO FLORES WILLIAM PAUL	93.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1401 001 0			93.00	93.00	0.00								
2616	438	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE- 20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS- SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA MES DE DICIEMBRE	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	3,183.17			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,183.17	3,183.17	0.00								
2620	2354	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A NOV 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			1.67	1.67	0.00								
2621	2619	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PAGO DE INTERES POR MORA GENERADO EN EL COMPROBANTE N° 0000000109845149 POR PLANILLA DE AJUSTE DE ENCARGO DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.32			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1401 001 0			2.32	2.32	0.00								
2622	2166	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE- 20180001427687 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD BENEFICIARIOS BJGL.	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	1,724.80			1,707.55	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1401 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: 871 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2623	2618	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGO LLERENA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-100-29534 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TECNICA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE A DIC 2018	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	172.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			172.00	172.00	0.00								
2625	439	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA	652.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			652.01	652.01	0.00								
2629	1832	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001406049 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD DEL BJGL.	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	3,684.80			3,647.95	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1401 001 0			3,684.80	3,684.80	0.00								
2630	2012	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N 17 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI YANUA DEL CANTÓN HUAMBOYA CONFORME PROCESOS N° FI-MIES-DDM-03-2018.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,294.14			2,248.26	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,294.14	2,294.14	0.00								
2632	2163	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MORAIMA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001424075 DE LA ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	0601851447001	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH	5,814.37			5,756.23	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1401 001 0			5,814.37	5,814.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2634	2164	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DARWIN ORTIZ: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE INIMA CUANTIA N° MIES-CZ-6-DDM-2018-9515-M DE LA ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1400458061001	ORTIZ VELIN DARWIN ANTONIO	5,986.00			5,926.14	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1401 001 0			5,986.00	5,986.00	0.00								
2638	2635	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MILTON CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A TAISHA LOS DIAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018	1400773113	CABRERA LOPEZ MILTON FABIAN	86.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1401 001 0			86.00	86.00	0.00								
2639	2636	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE CAPUERAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A MACAS LOS DIAS 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	0604254128	CUPUERAN VILEMA JOSE JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
2640	2637	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 008 A TAISHA LOS DIAS 29 NOV AL 01 DIC 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	124.37			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			124.37	124.37	0.00								
2641	1836	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSABANICO S.A.: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001408834 DE LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 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: 873 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2642	1835	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CTRANSPORTE DEBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001408833 DE LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2643	1834	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001408831 PARA LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-8372-M	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2644	1836	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSABANICO S.A.: DEVENGADO PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA,	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2645	2055	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 018 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETZA CONFORME PROCESO CODIGO FI-MIES-DDM-04-2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	2,008.00			1,967.84	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,008.00	2,008.00	0.00								
2647	2361	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO CONTRATO N° 022 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	1,226.50			1,201.97	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1401 001 0			1,226.50	1,226.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2364	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANDU ELVIA: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS AM MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS	1400288518001	SANDU ANDRIS ELVIA MARIANA	1,607.14			1,575.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1401 001 0			1,607.14	1,607.14	0.00								
2651	1661	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	AERO NASHE: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2018-7968-M DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERNURA.	1490810427001	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NASHE	1,557.15			1,541.58	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			1,557.15	1,557.15	0.00								
2656	2628	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VANESSA CHABLA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-479 DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LOS CENTROS DIURNOS DE MIS MEJORES AÑOS.	1400667547001	CHABLA PALACIOS VANESSA CRISTINA	3,472.50			3,403.05	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1401 001 0			3,472.50	3,472.50	0.00								
2658	2654	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA TRELLES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-021-13551 DE LA ADQUISICIÓN D EMEDICAMENTOS PARA EL CPE	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	400.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	1401 001 0			400.00	400.00	0.00								
2659	2652	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA EDGAR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-002-2476 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA MISIÓN TERNURA	1400390751001	CORDOVA CORDOVA EDGAR JOSELITO	6,543.41			6,477.98	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530812	1401 001 0			6,543.41	6,543.41	0.00								
2662	2653	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	YESSENIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-16684 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH	1400435671001	JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA	570.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1401 001 0			570.77	570.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 875 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2664	2179	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINGECONPRO CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 364 PAGO DEL CONTRATO N° 21 DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	1490811334001	SINGECONPRO CIA. LTDA.	12,183.25			5,969.71	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530420	1401 001 0			12,183.25	12,183.25	0.00								
2671	2670	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A MACAS LOS DIAS 02 AL 05 DICIEMBRE 2018	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	215.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			65.00	65.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			150.00	150.00	0.00								
2672	2669	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 011 A QUITO LOS DIAS 12 AL 15 DICIEMBRE 2018.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	169.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			169.60	169.60	0.00								
2677	2675	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA LTDSA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-2224-2228 DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICISO SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	660.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1401 001 0			120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1401 001 0			540.00	540.00	0.00								
2679	2676	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-103-3075 DE LA ADQUISICIÓN D EMATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONOMICA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2018-11365	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	555.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	1401 001 0			555.00	555.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 876 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2682	2681	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GERMANIA PALOMEQUE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIONES 009-010-011 A TAISHA Y CUENCA	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	162.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			74.50	74.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			88.00	88.00	0.00								
2712	2359	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	54.11			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			54.11	54.11	0.00								
2713	2699	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A MACAS LOS DIAS 18 AL 21 DIC 2018	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	263.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			65.00	65.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			198.66	198.66	0.00								
2714	2703	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	NICOLAS AWANANCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 10 AL 15 DIC 2018	1400524888	AWANANCH CHUINTIAM WISUM NICOLAS	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
2715	2705	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	NICOLAS AWANANCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 10 AL 15 DIC 2018.	1400524888	AWANANCH CHUINTIAM WISUM NICOLAS	205.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 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: 877 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2707	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDISON RODRIGUEZ RUBIO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 003- 001-1066-1067-1068-1082-1070-1071-1072- 1073-1074-1076-1077-1078-1079-1080 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	967.07			954.50	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	289.59	289.59	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	448.00	448.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	229.48	229.48	0.00								
2718	2710	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GELLYS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-12250 DE LAA DQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA MMMA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	51.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1401	001	0	51.60	51.60	0.00								
2720	2709	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICE SOLUCIONES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-103-3077 DE LAA DQUISICIÓN DE TONERS PARA MMA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	1,124.96			1,113.71	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1401	001	0	1,124.96	1,124.96	0.00								
2722	2708	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-002-61804 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,507.64			2,482.56	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1401	001	0	2,507.64	2,507.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2724	1660	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDESEG SEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001397676 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CONFORME CUADRO DE CALCULO EMITIDO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
2729	2728	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICLEAN COZAR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-002-10840 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECICÓN ESPECIAL CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2018-11320	1490818010001	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.	1,241.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1401 001 0			1,241.45	1,241.45	0.00								
2732	2731	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALO PIRUCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A MACAS LOS DIAS 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	1400531628	PIRUCH PININKIAS NAEKAT GONZALO	133.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			123.50	123.50	0.00								
2745	2736	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GERMANIA PALOMEQUE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 008 A CUENCA LOS DIAS 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	288.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			288.29	288.29	0.00								
2747	1515	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	IRMA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400357990	HERMIDA YANZA IRMA MAGALI	10.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 879 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2748	1547	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	NADIA SAQUICELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0105540942	SAQUICELA JACOME NADIA PAOLA	10.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00									
2749	1553	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GREGORIO CARRILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACVAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400428064	CARRILLO TANKAMASH GREGORIO YANKUAM	10.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00									
2750	2263	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN DAVID PATIÑO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A CUENCA LOS DIAS 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018	1400358543	PATINO VIRANO JUAN DAVID	10.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00									
2751	2537	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS CHACHA: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 002 A TASHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400969851	CHACHA CHACHA DORIS MARLENE	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00									
2757	1009	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P.: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° RE-MIES-002-2018 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			16.30	16.30	0.00									
2760	2759	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES CONFORME GLOSAS RATIFICADAS SEGÚN COMPROBANTES N° 57866152-694999581-64736532-64736537	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	484.36			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1401 001 0			484.36	484.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 880 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2763	2538	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONICA BERMEO: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 001 A TASHA LOS DIAS 06 AL 08 DE 2018	1400770739	BERMEO ORELLANA MONICA SYLVANA	142.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			142.00	142.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									225,805.24	225,805.24	0.00	127,264.66		CANTIDAD DE CURS:						200
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																				
869	292	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME), DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE S FAC NRO. 001-020-28962	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	356.20			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			356.20	356.20	0.00									
871	273	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO DEL MES NOVIEMBRE S FACTURA 119-008-5804	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			43.75	43.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 881 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
884	874	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	54.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			54.00	54.00	0.00									
886	875	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN MACHALA EL 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	14.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			14.00	14.00	0.00									
887	876	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 30 DE AGOSTO 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	138.05			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			138.05	138.05	0.00									
888	877	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 30 DE AGOSTO 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	80.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
889	873	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ALAMOR DURANTE LOS DÍAS 20-11 -2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	15.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									
890	883	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-2932 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2018	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	50.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	50.00	50.00	0.00									
891	885	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO,SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA REEMBOLSO DE NOTA DE VENTA Nro. 001 - 001 -586 EMITIDA CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	30.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	30.00	30.00	0.00									
900	892	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018.	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	154.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	154.75	154.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 883 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
901	895	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZAMORA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	9.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			9.00	9.00	0.00									
902	894	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ALAMOR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	15.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			15.00	15.00	0.00									
903	893	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZAMORA EL DÍA 30 DE OCTUBRE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	9.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			9.00	9.00	0.00									
909	905	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	77.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			77.75	77.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 884 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	906	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	72.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			72.00	72.00	0.00								
914	911	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.CON FACT 1094 (49188,44182,33705,33704,33703,33702,33701,33700,33699,33698.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.59			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			99.59	99.59	0.00								
917	813	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA REALIZAR EL PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE 20180001411828, CE 201800014118287, CE 20180001411826.SEGUN FACTURAS 007-001-89084,89086,89085	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,099.61			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			2,099.61	2,099.61	0.00								
919	915	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIODA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	25.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
920	912	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DURANTE LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2018.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	67.40			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			67.40	67.40	0.00									
927	922	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 05 Y 07 DE DICIEMBRE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	42.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00									
928	923	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUIRO DURANTE LOS DÍAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	169.58			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			169.58	169.58	0.00									
929	924	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PAR REEMBOLSO DE GASTO DE ACUERDO A COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	7.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			7.00	7.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
935	931	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018.	1102830104	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA	50.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			50.00	50.00	0.00									
936	932	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	1102830104	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA	42.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00									
937	934	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530204 EDICIÓN IMPRESIÓN PARA PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA FACTURA Nro.001 - 001 - 4205. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-4205	1104472376001	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL	1,636.80			1,604.06	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530204	1101 001 0			1,636.80	1,636.80	0.00									
939	925	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍA 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	83.79			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			83.79	83.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	930	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REGISTRA DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	66.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1101	001	0	66.75	66.75	0.00									
943	817	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 008 DEL ITEM 530204 EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN (SUB TOTAL DEL CONTRATO DE IMPRESIÓN DE LIBROS CRECER FELICES Y SENTIRSE AMADOS Y LOS 5 MÓDULOS DE CONSERÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL).SEGUN FACTURA NRO. 001-001-26531	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	48,450.00			47,481.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530204	1101	001	0	48,450.00	48,450.00	0.00									
948	947	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	21.55			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	21.55	21.55	0.00									
949	946	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	90.33			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	90.33	90.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	944	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	107.35			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	107.35	107.35	0.00									
952	945	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	25.12			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	25.12	25.12	0.00									
953	951	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REEMBOLSO DE GHASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	26.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	26.00	26.00	0.00									
956	955	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	16.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 889 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	954	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	40.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.50	40.50	0.00									
958	879	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ROLDAN CLAUDIA SALOME SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530610 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA , SEGÚN AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2018-5237-M.CON FACTURA NRO. 001-001-304 DEL MES DE DICIEMBRE.	1104601255001	GONZALEZ ROLDAN CLAUDIA SALOME	133.93			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530610	1101 001 0			133.93	133.93	0.00									
960	897	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2018-5256-M DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2018.SEGUN FACTURAS NROS.001-003-458902,474311,473406,473405 DEL MES DE DICIEMBRE.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	291.35			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			291.35	291.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
965	102	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA cOORDINACIÓN zONAL 7 MIES.MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-9646.	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	44.20			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			44.20	44.20	0.00								
969	967	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 ITEM 730303, PARA PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDO EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018, por el Técnico Zonal del proyecto EMTHSDII	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	159.80			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1101 001 0			159.80	159.80	0.00								
970	968	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL TÉCNICO ZONAL DEL PROYECTO EMTHSDII.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	46.80			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730301	1101 001 0			46.80	46.80	0.00								
971	33	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018).CONSUMO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NRO. 001-003-3772.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	203.13			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			203.13	203.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
972	867	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE) SEGÚN INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CZ7MIES-004 -2018.CONSUMO DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBR 2018 S FACTURA NRO 001-003-3773	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	152.04			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			152.04	152.04	0.00									
974	867	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE) SEGÚN INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CZ7MIES-004 -2018.PAGO ANTICIPADO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1,812.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			1,812.25	1,812.25	0.00									
976	45	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) POR PAGO ANTICIPADO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-467	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			1,232.15	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 892 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	978	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	21.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			21.00	21.00	0.00									
982	880	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 007 DEL ITEM 530204 EDICIÓN IMPRESIÓN, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2018-M. CON FACTURA 001-001-31474 DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	4,252.30			4,167.25	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530204	1101 001 0			4,252.30	4,252.30	0.00									
983	981	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SARI BLANCA SARA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PARA REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001437065, ADQUISICIÓN DE ROPA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CON FACTURA Nro. 001-001-954.	0102077112001	AGUILAR SARI BLANCA SARA	88.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			88.50	88.50	0.00									
987	985	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	82.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			82.00	82.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	986	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGUN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	21.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	21.00	21.00	0.00								
989	102	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ7-MIES.PAGO ANTICIPADO POR CIERRE DE PERIODO FISCAL 2018.	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	176.78			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	176.78	176.78	0.00								
993	273	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 S. FACT 119-008-5918.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.87			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	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: 894 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
996	371	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEG SER CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-001-719.	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEG SER CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1002	1001	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530249, EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES PARA PAGO DE EVENTO REALIZADO DIALOGO ZONAL CON FAMILIAS SEGÚN FACTURA nRO. 002 - 002 - 230	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	892.86			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1101 001 0			892.86	892.86	0.00								
1004	896	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2018-5256-M DE FECHA 10 DE CIEMBRE 2018. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EGUN FACTURA NRO.001-022-57308 Y 57307.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	150.13			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			150.13	150.13	0.00								
1005	878	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 008 DEL ITEM 530204 EDICIÓN IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2018-4981 -M. DE ACUERDO A FACTURA NRO. 001 -001-31489.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1101 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: 895 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1020	1010	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 CON FACTURA Nro. 001-001-463.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			1,232.15	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1022	1017	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE DOCOEMBRE DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	162.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			162.70	162.70	0.00								
1023	1014	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Mro. 001-001-519.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	4.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.70	4.70	0.00								
1026	1015	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-520.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	78.96			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			78.96	78.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 896 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1028	1016	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-521	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	20.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	20.00	20.00	0.00									
1034	1029	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SARI BLANCA SARA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530802 VESTURIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR PAGO DEL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE- CVZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-956.	0102077112001	AGUILAR SARI BLANCA SARA	123.90			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530802	1101	001	0	123.90	123.90	0.00									
1043	816	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE 20180001399362.PAGO ANTICIPADO DE DIC SEGUN FACT NRO. 001-001-17363	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00									
1045	1040	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530613 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL PARA PAGO DE CAPACITACIÓN SEGÚN FACTURA Nro.001-001-157681.	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	5,358.00			5,358.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530613	1101	001	0	5,358.00	5,358.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1037	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-527.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	34.37			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	34.37	34.37	0.00								
1052	1038	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-528.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	111.44			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	111.44	111.44	0.00								
1054	1039	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA OAGO DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-529.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	93.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	93.50	93.50	0.00								
1056	1033	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAS GUAYLLAS LUZ MACRINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530802 VESTURIO LENCERIA PARA REALIZAR PAGO DEL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-188. DCTOS. HABILITANTES EN EL CUR 1034.	1104326226001	GUAYLLAS GUAYLLAS LUZ MACRINA	84.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	1101	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: 898 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1058	1018	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530804, MATERIALES DE OFICINA PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA CZ-7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-1753-M.	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	2,466.00			2,441.34	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	2,466.00	2,466.00	0.00								
1059	1032	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL ORO ASPROTEXAO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530802 VESTURIO LENCERIA PARA REALIZAR PAGO DEL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-237. DCTOS. HABILITANTES EN EL CUR 1034.	0791790190001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL EL ORO ASPROTEXAO	49.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	1101	001	0	49.00	49.00	0.00								
1061	1035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN ASOTEXZAMBI, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 011 DEL ITEM 530802 VESTURIO LENCERIA PARA REALIZAR PAGO DEL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-265. DCTOS. HABILITANTES EN EL CUR 1034.	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	478.24			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	1101	001	0	478.24	478.24	0.00								
1064	1011	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA REALIZAR PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 524.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	110.95			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	110.95	110.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 899 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1012	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES CAMBIOS DE ACITES PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-525.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	33.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			33.00	33.00	0.00								
1068	1013	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-526.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	50.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
1077	1071	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL SUR ASOPROTSUR SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES, SEGÚN PROCESO CATE-CZ7MIES-005-2018 CON FACTURA Nro. 001-001-91. DCTOS. HABILITANTES EN EL CUR 983	1191759105001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL SUR ASOPROTSUR	521.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			521.60	521.60	0.00								
1081	1006	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR) DEL VEHÍCULO LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-522.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	27.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			27.50	27.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 900 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1007	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL SE REALIZA DEV DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 -5475.	1714132303001	ESPINOSA BUSTAMANTE DAVID ISRAEL	4.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	4.70	4.70	0.00									
1086	1082	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE VIÁTICO DEL PROGRAMA 56 DRUPO DE GASTO 73 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS POR EL TÉCNICO ZONAL DEL PROYECTO EMTHSDII EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2018.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1087	1076	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	22.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	22.00	22.00	0.00									
1088	1079	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	75.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	75.00	75.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1075	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CATACOCOA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	6.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	6.30	6.30	0.00									
1090	1074	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	275.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	275.25	275.25	0.00									
1091	1073	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	30.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	30.00	30.00	0.00									
1092	1072	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CATACOCOA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	6.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	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: 902 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1093	818	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CEVALLOS VICTOR HUGOSE REALIZA DEVENGADO DEL PRG. 01 ACT. 002 DEL ITEM 530420 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PAGO DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-003 SEGUN FACTURA003-001-161 DE COMPROMISO818.	1103820062001	GUAMAN CEVALLOS VICTOR HUGO	55,596.13			27,204.45	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1101	001	0	55,596.13	55,596.13	0.00								
1096	881	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, SE REALIZA DEVENGADO PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2018-5231-M,TITULO DE CERDITO 42190523 Y GLOSAS 67901124 Y 75398719	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	308.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	308.25	308.25	0.00								
1098	1097	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION REINA DEL CISNE LOJA, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE 20180001437066 SEGÚN FACTURA 001-001-427 DEL PROCESO CATE-CZ7MIES-005-2018.	1191754790001	ASOCIACION DE PRODUCCION REINA DEL CISNE LOJA, ASOREILOJ	20.32			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	20.32	20.32	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									139,278.36	139,278.36	0.00	98,104.56					CANTIDAD DE CURS:		86
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
2295	2287	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SANCHEZ CECILIA ISABEL.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Lago Agrio del 19 al 21 de noviembre del 2018.	0701915100	SALAZAR SANCHEZ CECILIA ISABEL	52.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	52.50	52.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2297	2296	03/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION QUIMERA.-Transferecia del 100% del convenio N.- PE-07-07DO2-0001-D del proyecto de Atención Humanitaria a Personas en Situación de Movilidad Humana Procedentes de la Republica Bolivariana de Venezuela	0791707838001	FUNDACION QUIMERA	23,828.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	011	000	580204	0707 001 0			23,828.20	23,828.20	0.00									
2298	127	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago de fact. 001-001-1296, servicio de guardiania y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de noviembre 2018	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
2300	1787	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-pago de fact. 001-004-420, servicio de seguridad para los CDI directos Aprender Jugando y los Chilalitos, mes de noviembre 2018	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	5,234.32			5,129.63	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00									
2302	789	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact.001-001-860, servicio de alquiler de vehiculo para el proceso Plan Familia según orden de compra N.- CE-20180001205445, 2 días laborados del mes de noviembre 2018	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	142.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			142.68	142.68	0.00									
2303	213	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact.001-016, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edificio del CIVB Los Chilalitos, periodo mes de noviembre 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 904 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2305	1384	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.- Pago de fact. 001-001-230, 231, Servicios de Alquiler de Vehículo Terrestre, para la movilización del personal técnico del proyecto Bono Joaquín Gallegos Lara, mes de noviembre (20 días laborados)	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	2,853.60			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0701 001 0			2,853.60	2,853.60	0.00								
2318	2311	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 25 al 26 de noviembre del 2018.	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	38.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			38.25	38.25	0.00								
2319	2312	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 25 al 26 de noviembre del 2018.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	47.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			47.25	47.25	0.00								
2320	2308	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA REYES JUAN ANDRES.- reposición de pagos de certificados de no adeudar y ficha registral de bienes de la Dirección Distrital Machala	0702749599	MEDINA REYES JUAN ANDRES	72.94			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			72.94	72.94	0.00								
2321	1993	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-865, servicio de alquiler de vehiculo para el proceso Joaquín Gallegos Lara del mes de noviembre 2018, 20 días laborados	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	1,426.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0701 001 0			1,426.80	1,426.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2322	2313	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 25 al 26 de noviembre del 2018	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	66.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			66.05	66.05	0.00								
2323	2316	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 15 de noviembre del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	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								
2324	2317	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 15 de noviembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1225	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	12.00			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			12.00	12.00	0.00								
2325	2309	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MENDOZA DORA DOMITILA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 11 al 14 de noviembre del 2018.	0703105049	JARAMILLO MENDOZA DORA DOMITILA	161.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0701 001 0			161.25	161.25	0.00								
2326	2310	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MENDOZA DORA DOMITILA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 11 al 14 de noviembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001- 1226	0703105049	JARAMILLO MENDOZA DORA DOMITILA	12.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	0701 001 0			12.60	12.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2327	2239	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala según Memorando autorizado MIES-CZ-7-DDM-2018-7928, según fact. 001-005-14280	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	55.12			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			55.12	55.12	0.00								
2331	2314	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de las licencias con remuneración a la ciudades de Loja del 25 al 26 de noviembre y Quito del 28 de noviembre al 01 diciembre del 2018 autorizado con memos 8132, 8129	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	165.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			165.25	165.25	0.00								
2332	2315	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 28 de noviembre al 01 de Diciembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1227	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	24.00			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			24.00	24.00	0.00								
2334	2307	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-001-3669	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	107.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			107.40	107.40	0.00								
2338	2306	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-058	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	145.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 907 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2340	2333	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 25 al 26 de noviembre del 2018.	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2341	2336	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Guayaquil el 30 de noviembre del 2018, según liquidación de compras nro. 001-001-1229	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	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								
2342	2337	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Guayaquil el 30 de noviembre del 2018 , según liquidación de compras nro.001-001-1228	0501686372	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA	20.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			20.00	20.00	0.00								
2348	1829	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE.- pago de fact.001-001-7910, servicio de aseo lavado y limpieza del Centro de Desarrollo Infantil Directo aprender Jugando del mes de noviembre 2018	1306986785001	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE	762.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.29	762.29	0.00								
2352	1144	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.- pago de fact. 003-001-262, según contrato N.-280-7130-0000-0011-2018 de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, del mes de noviembre 2018	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2354	1149	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact. 003-001-131, según contrato N.- 280-7130-0000-0012-2018 de arriendo del edificio de la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de noviembre 2018	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2356	1650	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact. 001-011-1214, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018, compra de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda, mes de noviembre 2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,526.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,526.30	3,526.30	0.00								
2358	1650	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact. 001-111-1213, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018, compra de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, del mes de noviembre del 2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,562.01			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,562.01	3,562.01	0.00								
2360	2351	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE.-pago de 7 compas y 13 camisetas para personal del código de trabajo, según factura N.- 001-001-203	0791791758001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE	361.17			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0701 001 0			361.17	361.17	0.00								
2363	2346	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, según factura N.-001-001-3731	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	105.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			105.90	105.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 909 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2365	2347	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3730	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	42.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			42.00	42.00	0.00								
2367	2343	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de compra de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos del mes de noviembre según factura N.-001-001-6785	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	30.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			30.00	30.00	0.00								
2369	2345	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de noviembre, según factura N.- 001-001-6783	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			10.00	10.00	0.00								
2371	2238	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas según orden de compra CE-20180001429364 y Memorando de autorizado MIES-CZ-7-DDM-2018-7928, según fact. 001-001-1362	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	6.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			6.60	6.60	0.00								
2373	2241	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala según Memorando autorizado MIES-CZ-7-DDM-2018-7928, según fact.001-001-1506	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	26.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			26.55	26.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2375	937	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de fact. 001-002-59, servicio de aseo y limpieza del CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla, del mes de noviembre 2018	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
2378	2242	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y según Memorando autorizado MIES-CZ-7-DDM-2018-7928, según fact. 002-002-60975	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	32.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			32.00	32.00	0.00								
2382	2240	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A..-pago de fact.001-001-20599, compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala	0992839155001	ISOLATOT S. A.	26.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			26.00	26.00	0.00								
2384	2381	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-001-3729	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	119.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			119.90	119.90	0.00								
2386	1768	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-110 y 1111, del servicio de alimentación para el CIBV directo Los Chilalos del mes de noviembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	4,752.13			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,752.13	4,752.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2388	2243	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de fact. 002-001-43743, compra de material de oficina para la Dirección Distrital Machala	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			103.35	103.35	0.00								
2390	2362	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de 25 conjuntos de vestir para personal del código de trabajo, según factura N.- 001-001-281	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	652.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0701 001 0			652.00	652.00	0.00								
2392	2290	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA BRAVO MARIA VIRGINIA.-pago de fact. 001-001-310, según contrato N.-280-7130-0000-0021-2018 de logística del evento de adultos mayores de la misión mis mejores años	1715092753001	MONTESDEOCA BRAVO MARIA VIRGINIA	5,500.00			5,390.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0701 001 0			5,500.00	5,500.00	0.00								
2400	1769	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-112 y 113 del servicio de alimentacion para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de noviembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	3,063.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			3,063.40	3,063.40	0.00								
2402	1767	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-114-115, servicio de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto mes de noviembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	1,195.88			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0705 001 0			1,195.88	1,195.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2404	2399	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de agua potable del CDI directo 26 de Agosto del mes de noviembre según factura N.- 001-001-024114	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								
2405	2398	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de agua potable del CDI directo aprender jugando del mes de noviembre, según factura N.-001-01618339	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	5.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			5.30	5.30	0.00								
2415	2395	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las Casas de Acogimiento Directas del mes de noviembre facturas N.-001-003-1945819, 1945505	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	495.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			495.59	495.59	0.00								
2417	2396	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de servicio de agua potable de las oficinas y ex CDI Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre facturas N.- 001-003-1945597, 1945679	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	67.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			67.81	67.81	0.00								
2420	2397	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable del CDI directo Los Chilaos del mes de noviembre según factura N.-001-003-1945647	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	181.52			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			181.52	181.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2428	2409	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-Pago de fact. 001-001-234, alquiler de camioneta para actividades de técnicos de Plan Familia por el mes de noviembre 2018, 2 días laborados.	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	142.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			142.68	142.68	0.00								
2429	2409	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-Pago de fact. 001-001-235, alquiler de camioneta para técnicos Plan Familia, mes de diciembre 2018 12 días laborados.	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	856.08			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			856.08	856.08	0.00								
2430	2427	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de diciembre, según factura N.-001-001-6788	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	58.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			58.75	58.75	0.00								
2432	2426	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos para el mes de diciembre, según factura N.-6790	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	170.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			170.00	170.00	0.00								
2434	2291	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.- pago de fact.001-001-4313 y 4314, según contrato N.- 280-7130-0000-0022-2018 de material de aseo para las casas de acogimiento	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	2,829.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			2,829.00	2,829.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 914 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2436	2408	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact.001-001-864, arrendamiento de Vehiculos para Plan Familia mes de noviembre 2018, 2 días laborados	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	142.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			142.68	142.68	0.00								
2437	2408	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact.001-001-866, servicio de arrendamiento de Vehiculos para Plan Familia, mes de diciembre 2018 12 días laborados.	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	856.08			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			856.08	856.08	0.00								
2439	2406	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	SE COMPRA BIEN PARA USO DEL DEPATAMENTO DE PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	930.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0701 001 0			930.00	930.00	0.00								
2441	2416	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD.-pago de logística del evento Foro Diversidad somo todos para personas con Discapacidades en el Distrito Machala, según fact. 001-001-309	0704842947001	LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD	1,690.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0701 001 0			1,690.00	1,690.00	0.00								
2443	2422	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- pago de servicio de copias para Desarrollo Infantil de la Dirección Distrital, según factura N.-001-001-584	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	8.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			8.04	8.04	0.00								
2445	2421	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.-pago de servicio de compra de diarios locales para el area de comunicación social de la Dirección Distrital, según factura N.- 001-001-815	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	15.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			15.75	15.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2446	2423	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.-pago de diarios locales para el area social de la Dirección Distrital del mes de diciembre según nota de venta N.- 001-001-817	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	32.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			32.55	32.55	0.00								
2447	2418	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre según factura N.- 001-001-6787	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	192.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			192.50	192.50	0.00								
2449	2419	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre según factura N.- 001-001-6784	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	48.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			48.75	48.75	0.00								
2454	127	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago de fact. 001-001-1308, servicio de guardiana y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala , mes de diciembre 2018	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2459	1144	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de factura 003-001-261, según contrato N.-280-7130-0000-0011-2018 de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes de diciembre 2018	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,208.83			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,208.83	1,208.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2461	213	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-11, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018, servicio de arriendo del Edificio del CIVB Los Chilalitos del mes de diciembre 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,339.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,339.24	1,339.24	0.00								
2463	1650	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- Pago de fact.001-011-1250, servicio de contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018 de compra de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de mi, del mes de diciembre 2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,568.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,568.95	3,568.95	0.00								
2466	1993	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-863, servicio de alquiler de vehículo para el proceso Joaquin Gallegos Lara del mes de diciembre 2018.	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	1,284.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0701 001 0			1,284.12	1,284.12	0.00								
2469	1384	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.- Pago de facturas 001-001-232 y 233 para Servicios de Alquiler de Vehículo Terrestre, para la movilización del personal técnico del proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara en el mes de diciembre (18 días laborados)	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	2,568.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0701 001 0			2,568.24	2,568.24	0.00								
2473	1650	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- Pago de factura 001-001-1251 para el pago de alimentos para casa Dueña de Mi en el mes de diciembre según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,786.71			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,786.71	1,786.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 917 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2476	1787	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-Pago de servicio de seguridad para los CDI directos Aprender Jugando y los Chilalitos del mes de diciembre segun factura001-004-455	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	5,234.31			5,129.62	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,234.31	5,234.31	0.00								
2479	2472	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS.- Pago de Nota de Venta 002-001-52 por mantenimiento de lavadora, congelador cocina industrial de la casa de acogimiento Casa Linda	0705372522001	ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS	430.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530404	0701 001 0			430.00	430.00	0.00								
2481	2470	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRIONICA COMPUTACION C LTDA.- Pago de servicio de mantenimiento y reparación del computador del CDI Dina Verdi, según factura N.-001-101-14014	0790151542001	TRIONICA COMPUTACION C LTDA	84.82			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			84.82	84.82	0.00								
2483	2414	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- Pago de factura N° 001-011-1252 por alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda en el mes de diciembre	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,397.39			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,397.39	1,397.39	0.00								
2485	2407	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL VALVERDE MANUEL HERNAN.-pago de mantenimiento y reparación de los vehiculos de placas OEI-1002, OEA-0607 la Dirección Distrital Machala con factura N.- 001-001-05553, 05552	0701787749001	VILLARROEL VALVERDE MANUEL HERNAN	70.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 918 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2486	1149	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- Pago factura N1 003-001-132 segun contrato N.-280-7130-0000-0012-2018 de arriendo del edificio de la casa de acogimiento directa Casa Linda del 16 de junio al 31 de diciembre 2018	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
2501	1769	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-118, 119, servicio de alimentacion para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de diciembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	2,087.42			2,087.42	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,087.42	2,087.42	0.00									
2503	1767	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-120, 122, servicio de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto, mes de diciembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	1,124.60			1,124.60	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,124.60	1,124.60	0.00									
2507	2467	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de tres dias de arriendo del mes de diciembre, del edificio de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según factura N.- 003-001-263	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	130.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	130.45	130.45	0.00									
2509	937	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de fact. 001-002-61, servicio de aseo para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla del me de diciembre 2018	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 919 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2511	1829	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE.- pago de fact. 001-001-7913, servicio de aseo lavado y limpieza del Centro de Desarrollo Infantil Directo aprender Jugando del mes de diciembre 2018	1306986785001	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE	762.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.29	762.29	0.00								
2513	2453	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicio de telefono de las ofinas y CDI APRENDER JUGANDO de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre según factura N.- 001-777-109435312, 109435315,109435316, 109435318	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	149.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			149.79	149.79	0.00								
2517	2452	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet de los CDI directos del mes de noviembre según facturas N.- 001-777-109435311,109435313,109435314, 109435317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.98			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			152.98	152.98	0.00								
2520	2468	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para las casas de acogimiento directas del mes de noviembre, según facturas N.- 001-777-109435319, 109922853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			61.30	61.30	0.00								
2523	2494	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.- pago de reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 6 de diciembre del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1230	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	13.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			13.00	13.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 920 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2524	2493	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil el día 6 de diciembre del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	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								
2525	2489	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-011-0700, 0702, 0705, 0707, 0708.	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	48.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			48.45	48.45	0.00								
2531	2488	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-011-699,701,0703, 0704, 0706, 0709	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	234.97			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			234.97	234.97	0.00								
2533	2410	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CONTRERAS OSCAR STUARDO.-pago de fact.003-001-819, según contrato N.-280-7130-0000-0023-2018 para la contratación de Logística para el evento practico primeros auxilios para personal de Desarrollo Infantil	0702954629001	ORDONEZ CONTRERAS OSCAR STUARDO	6,750.00			6,615.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	0701 001 0			6,750.00	6,750.00	0.00								
2535	2411	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA BRAVO MARIA VIRGINIA.- pago de fact. 001-001-311, según contrato N.- 280-7130-0000-0024-2018 de logística del evento Mi pacto por una niñez sin Mendicidad en el Distrito Machala	1715092753001	MONTESDEOCA BRAVO MARIA VIRGINIA	2,200.00			2,156.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 921 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2538	2498	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayquil, Quito, Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	160.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2539	2499	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayquil, Quito, Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1233	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	35.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			35.35	35.35	0.00								
2540	2500	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de movillización de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayquil, Quito, Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2541	2515	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de reposición de movillización de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Quito Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2542	2506	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Quito Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018, según liquidación de compras nro.001-001-1232	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	35.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			35.35	35.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 922 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2543	2505	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Quito Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	157.58			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			157.58	157.58	0.00									
2544	2521	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Quito Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018.	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00									
2545	2519	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Quito Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018, según liquidación de compras nro. 001-001-1231	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	35.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			35.35	35.35	0.00									
2546	2516	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Quito Ambato del 5 al 8 de diciembre del 2018.	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	160.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00									
2550	1769	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-116 y 117, servicio de alimentacion para el CIBV directo Chilalitos del mes de diciembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	3,349.58			3,349.58	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			3,349.58	3,349.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2552	2549	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MACHALA.- pago de fichas registrales de los inmuebles de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-86748	0760046680001	REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MACHALA	42.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			42.00	42.00	0.00								
2556	2528	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 28 de noviembre al 01 de diciembre del 2018 , según liquidación de compras nro.001-001-1234	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	28.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			28.20	28.20	0.00								
2557	2529	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 28 de noviembre al 01 de diciembre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2559	2527	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 26 al 27 de noviembre y a Quito del 28 de noviembre al 01 de diciembre del 2018, autorizado con memos N.- MIES-CZ-7-DDM-2018-8238, 8234	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	233.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			233.30	233.30	0.00								
2560	2548	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viaticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 26 al 27 de noviembre del 2018.	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	79.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0701 001 0			79.05	79.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2561	2547	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de pasajes y movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 6 al 7 de diciembre del 2018.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	105.48			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			105.48	105.48	0.00								
2562	2530	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 6 al 7 de diciembre del 2018.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	79.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			79.00	79.00	0.00								
2563	2558	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL VALVERDE MANUEL HERNAN.-pago de mantenimiento y reparación del vehículo de placas PEK-0972 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-5567	0701787749001	VILLARROEL VALVERDE MANUEL HERNAN	2,200.00			2,156.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
2564	2555	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para los Centros de Desarrollo Infantil Directos del mes de noviembre, facturas N.-073-002-418681, 418883, 419279	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	286.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			286.27	286.27	0.00								
2565	2554	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica de las casas de acogimiento directas del mes de noviembre según facturas N.-073-002-418630,418662, 418663	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	274.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			274.93	274.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 925 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2566	2553	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de energía electrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre según factura N.- 073-002- 417936	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	700.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	700.30	700.30	0.00									
2567	395	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de fact.041-017- 4861 y 4885, según contrato N.280-7130- 0000-0003-2018 de servicio de correo, del mes de octubre y noviembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	150.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	150.90	150.90	0.00									
2576	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323101 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84946341	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	91.79			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	0700	001	0	91.79	91.79	0.00									
2577	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323102 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84660849	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	91.37			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	0700	001	0	91.37	91.37	0.00									
2578	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323103 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84926510	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	93.11			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	0700	001	0	93.11	93.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2579	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323104 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 849925552	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	92.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			92.15	92.15	0.00								
2580	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323105 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84504624	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	97.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			97.27	97.27	0.00								
2581	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323106 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84503893	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	105.92			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			105.92	105.92	0.00								
2582	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323107 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84630067	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	86.48			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			86.48	86.48	0.00								
2583	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323108 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84504495	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	89.86			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			89.86	89.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 927 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323109 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 78560761	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	106.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			106.20	106.20	0.00								
2585	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323110 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84629852	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	95.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			95.35	95.35	0.00								
2586	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323111 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84653073	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	91.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			91.79	91.79	0.00								
2587	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323132 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84919228	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	91.87			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			91.87	91.87	0.00								
2588	2575	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Comprobante de Pago N°1323133 por el pago de obligaciones al IESS por responsabilidad patronal (570216)por Glosa 84654771	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	89.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0700 001 0			89.23	89.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 928 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2589	2574	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago de intereses por mora patronal IESS (570218) generados de comprobantes 1323101, 1323102, 1323103, 1323104, 1323105, 1323106, 1323107, 1323108, 1323100, 1323110, 1323111, 1323132, 1323133	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	45.44			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0701 001 0			45.44	45.44	0.00								
2598	2595	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.- Pago de viatico de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo Tena Macas Logroño del 11 al 14 de diciembre del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	183.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			183.30	183.30	0.00								
2599	2596	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Reposicion de peaje de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo Tena Macas Logroño del 11 al 14 de diciembre del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	3.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			3.00	3.00	0.00								
2600	2597	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO VARELES LISSETH CAROLINA.- Pago de viatico de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 11 al 12 de diciembre del 2018	0705365906	ERAZO VARELES LISSETH CAROLINA	60.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			60.75	60.75	0.00								
2603	2602	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago de intereses por mora IESS generados con comprobantes N.- 0110855988, 0110899188, 0110855998	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	24.39			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0701 001 0			24.39	24.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2605	2108	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MANOS ORENSES COOPSERCONS.-Pago de factura N° 001-001-104 por Planilla Unica para el pago de contrato N.-280-7130-0000-0020-2018 de trabajos de mantenimiento del edificio de la Dirección Distrital Machala. según proceso N° MCO-MIES-DDM-010-2018.	0791797292001	COOPERATIVA DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MANOS ORENSES COOPSERCONS	44,781.62			22,346.96	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0701 001 0			44,781.62	44,781.62	0.00								
2609	2604	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA.-Pago de viaticos de la licencia con remuneración a las ciudades de Quevedo, Macas, Logroño del 11 al 14 de diciembre 2018	0706713534	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA	188.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			188.30	188.30	0.00								
2610	2607	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- Reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 12 al 15 de diciembre 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	33.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			33.00	33.00	0.00								
2611	2606	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- Pago de Viaticos de las licencias con remuneración a las ciudades de Loja del 10 al 11 de diciembre y a la ciudad de Quito del 12 al 15 de diciembre del 2018, según memorandos N.-MIES-CZ-7-DDM-2018-8599-M y MIES-CZ-7-DDM-2018-8598-M	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	309.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			309.80	309.80	0.00								
2632	2631	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA JARAMILLO ROSA AMALIA.-Reposicion del gasto por pago de certificado de firma electronica para generación de retenciones electronicas institucionales.	1102483441	LUZURIAGA JARAMILLO ROSA AMALIA	30.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0701 001 0			30.24	30.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 930 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2647	2633	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-Pago de viaticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 17 al 20 de diciembre 2018	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00									
2649	2634	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-Reposición de pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 17 al 20 de diciembre 2018	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	30.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			30.00	30.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									167,464.65	167,464.65	0.00	55,484.81					CANTIDAD DE CURS:		139	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																				
2136	2125	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2018-006 DE TRASLADO A LOJA DEL 15 AL 16-NOV-2018 A DIRECTOR DISTRITAL A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.10921-M, MIES-CZ-7-DDP-2018-11184-M.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	48.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			48.50	48.50	0.00									
2137	2128	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-2018-003 (VIÁTICOS)TRASLADO QUITO A CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES DEL 15 AL 19-OCT-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, RESOLUCIÓN No.MIES-CZ-7-DDP-2018-0027-R DEL 30-11-2018	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	324.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			324.13	324.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2138	2127	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVÁN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-001-0252 POR REMBOLSO DE BOLETOS AÉRESO Y MOV INTERNA DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-009 DE TRASLADO A QUITO A SEMINARIO MENOS POBREZA, MÁS DESARROLLO DEL 7 AL 9 DE NOV-2018, AUT POR COORD ZONAL EN MEMO Nos. 10843,10446	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	224.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	224.41	224.41	0.00									
2139	2126	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-009 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 09-NOV-2018 DE TRASLADO A QUITO A SEMINARIO MENOS POBREZA, MÁS DESARROLLO DEL 7 AL 9 DE NOV-2018, AUT POR COORD ZONAL EN MEMO Nos. 10843,10446	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	95.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	95.25	95.25	0.00									
2140	2130	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-001-0253 POR REMBOLSO DE BOLETOS AÉRESO Y MOVILIZACIÓN INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-005 DE TRASLADO A QUITO DEL 13 AL 14-AGOS-2018 DE REUNIÓN DE TRABAJO FRONTERA SUR , AUT POR POR COORD ZONAL EN MEMO Nos. 3085-7134-8641	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	45.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	45.00	45.00	0.00									
2141	2129	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-005 DE TRASLADO A QUITO DEL 13 AL 14-AGOS-2018 DE REUNIÓN DE TRABAJO FRONTERA SUR , AUT POR POR COORD ZONAL EN MEMO Nos. MIES-CZ-7-2018-3085-M, MIES-CZ-7-DDP-2018-7134,MIES-CZ-7-DDP-2018-8641	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	53.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	53.50	53.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2142	2131	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2018-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 30 AL 31-OCT-2018 A DIRECTOR DISTRITAL Y ANALISAT TESORERÍA A REUNIÓN Y COMITÉ ZONAL, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos.10568 Y RESOLUCIÓN No.0027-R.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	60.29			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			60.29	60.29	0.00								
2143	1456	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-302, 303 ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES DE AGOSTO A DICIEMBRE No. 004-ARRDO-DDP-MIES-2018, PROCESO PE-DDMIES-01-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	3,235.72			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	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								
2145	2132	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	FEJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL.- PAGO FACT #001-001-16251 D SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 BLOCK DE 100 LIQUIDACIONES DE COMPRAS PARA USO DE CONTABILIDAD, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-11662-M	1101995130001	FEJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL	15.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			15.00	15.00	0.00								
2146	2133	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1481 DE 156.53 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2018-11636-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	206.84			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			206.84	206.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2148	2134	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1478 DE 34.29 GS ECO Y 61.9 GL DE GAS SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-11754-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	210.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			210.00	210.00	0.00								
2151	2135	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO.- PAGO LIQ COMP 001-001-254 REEMBOLSO DE GASTO DE GAS DOMÉSTICO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE-2018, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 11633-M	0701183824	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO	80.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	0707 001 0			80.00	80.00	0.00								
2152	366	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-002-0062 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 03 DE NOV AL 02 DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO No.201800001208904, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA. DIRECTOR DISTRITAL.	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	610.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			610.20	610.20	0.00								
2154	374	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0037 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208981 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS REFRENCIALES DE SANTA ROSA DEL 03 DE NOV AL 02 DE DICIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	528.77			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0712 001 0			528.77	528.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2156	366	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-002-0063 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 03 DE DICIEMBRE 2018 AL 02 DE ENERO 2019, CONFORME A ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO No.201800001208904, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA. DIRECTOR DISTRITAL.	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	610.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	610.20	610.20	0.00								
2159	374	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0038 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208981 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS REFRENCIALES DE SANTA ROSA DEL 03 DE DIC 2018 AL 02 DE ENERO 2019, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	528.77			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00								
2161	726	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-280 POR COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) PARA NN PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	176.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	176.50	176.50	0.00								
2164	379	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-281 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166111 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS PARA EL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HAQUILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,253.65			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,253.65	4,253.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2166	371	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-138 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166110 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 AUT DIR DIST ING IVAN RIVADEIRA	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	3,402.92			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,402.92	3,402.92	0.00									
2168	548	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-138 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME A ORDEN DE COMPRA No. 001-2018-CIBV,DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT DIR DIST, MEMO No.3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	141.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			141.20	141.20	0.00									
2171	2158	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MURILLO MURILLO VALERIA GISSELA.-PAGO FACT # 001-001-46 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL I LÍNEAS TELEFÓNICAS DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, CONFORME A INFORME TIC'S AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-11646-M	0707005112001	MURILLO MURILLO VALERIA GISSELA	312.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0710 001 0			312.50	312.50	0.00									
2173	2169	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-2018-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27-NOV-2018 A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nrs. MIES-CZ-7-DDP-2018-11457, MIES-CZ-7-DDP-2018-11248-M	0702895517	ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES	67.95			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			67.95	67.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2174	2163	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-CAF-TZLL-2018-002 D TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27-NOV-2018 A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nrs. MIES-CZ-7-DDP-2018-11697, MIES-CZ-7-DDP-2018-11248-M	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	61.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			61.25	61.25	0.00								
2175	2149	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-008 DE TRASLADO A LOJA DEL 30 AL 31-OCT-2018 , REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR POR COORD ZONAL EN MEMO Nos. MIES-CZ-7-2018-4450-M, MIES-CZ-7-DDP-2018-10498-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	89.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			89.75	89.75	0.00								
2179	2176	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-TYER-2018-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 30 AL 31-OCT-2018, A COMITÉ ZONAL AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR CON MEMOS Nos.10501-4461 Y RESOLUCIÓN No. MIES-CZ-7-DDP-20180027-R.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	70.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			70.25	70.25	0.00								
2180	2177	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2018-007 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27-NOV-2018 A DIRECTOR DISTRITAL A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.11653,11249.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	48.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			48.75	48.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2181	2178	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No, MIES-DDP-JNFR-2018-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27-NOV-2018 A ANALISTAS DISTRITALES A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA., DIR DIST, MEMOS Nos.11460,114251	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	45.45			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			45.45	45.45	0.00								
2187	2186	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No, MIES-DDP-USS-2018-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27-NOV-2018 A A REUNIÓN DE COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO No. 11248-11578.	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	67.95			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			67.95	67.95	0.00								
2188	2183	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No, MIES-DDP-LHRR-2018-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 22 AL 23-NOV-2018 A ANALISTAS DISTRITALES A REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICA NACIONALES DE LA SIEMS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO No. 11140-11323	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	48.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			48.00	48.00	0.00								
2192	2189	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JRGP-2018-007 DE TRASLADO A LOJA DEL 30 AL 31 DE OCT-2018 A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos:10567-M,10085-.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	44.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2194	2193	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO LIQ COMP 001-001-0255 POR REEMBOLSO BOLETOS TERRESTRES DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JRGP-2018-0098 DE TRASLADO A QUITO DEL 28-NOV AL 01-DIC-2018 A TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos: 11304,11664.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	26.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			26.50	26.50	0.00								
2196	2191	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JRGP-2018-0098 DE TRASLADO A QUITO DEL 28-NOV AL 01-DIC-2018 A TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos: 11304,11664.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	49.86			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			49.86	49.86	0.00								
2197	2190	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JRGP-2018-008 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27 DE NOV-2018 A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos:11666, 11248.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	58.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			58.50	58.50	0.00								
2198	2114	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0780 SERVIIICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208585, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 11488	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	4,552.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			4,552.41	4,552.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 939 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2200	2114	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0781 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208585, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 11488	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	4,552.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			4,552.41	4,552.41	0.00								
2202	2195	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1480 DE ADQUISICIÓN DE 129.39GL DE GASOLINA ECOPAIS Y 63.34 GL DE GL SUPER DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODO LINDERT REYNA, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11639	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	339.51			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			339.51	339.51	0.00								
2204	376	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.-PAGO FACT 001-001-0971 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001208779 PERIODO NOVIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	7,269.15			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			7,269.15	7,269.15	0.00								
2212	2116	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.-PAGO FACT 001-001-0972 ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONMTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, PERIODO DICIEMBRE 2018, CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208779, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTRO DISTRITAL, MEMO No.11488	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	7,269.15			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			7,269.15	7,269.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2214	2184	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.- PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No, MIES-DDP-LHRR-2018-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27-NOV- 2018 A ANALISTAS DISTRITALES A REUNIÓN DE COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO No. 11456-11250.	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	48.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	48.50	48.50	0.00								
2215	2209	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO INTERES POR MORA EN PLANILLA DE EXTENSÓN POR CONYUGES DE SEPT- 2017, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, mies-cz-7-ddp-2018-11759.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0710	001	0	3.30	3.30	0.00								
2217	2210	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-369066 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDIMALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE NOV- 2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 11855-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	5.68			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	5.68	5.68	0.00								
2218	2211	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO.-PAGO FACT # 001-001-12556 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORA RICOH) DE LAS OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, CONFORME A INFORME DE TIC'S, AUTORIZADO POR ELMGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 11683	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	223.21			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	223.21	223.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2227	2216	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-294392 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11857-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			2.88	2.88	0.00								
2228	720	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-40099 CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001277462 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA(48 BOLÍGRAFOS TIPO GEL) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	17.76			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0710 001 0			17.76	17.76	0.00								
2230	2221	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-003-17456 De SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.11870-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00								
2232	2220	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-003-17296 D SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.11871-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 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: 942 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2234	2225	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2575 DE ADQ DE 1500 KIT NUTRICIONALES Y ENERGÉTICOS PARA ATENCIÓN DE EMERG POR MOVI HUMANA EN FRONT HUAQUILLAS.CONFORME A RESOL No. 056-2018 Y CONTRATO No.010-EME-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR DIST,MEMO No 11951	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	6,000.00			5,940.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	530801	0707	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
2235	2226	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2576 DE ADQ DE 100 KIT NUTRICIONALES Y ENERGÉTICOS PARA ATENCIÓN DE EMERG POR MOVI HUMANA EN FRONT HUAQUILLAS.CONFORME A RESOL No. 056-2018 Y CONTRATO No.010-EME-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR DIST,MEMO No 11951	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	400.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	007	000	530801	0707	001	0	400.00	400.00	0.00								
2237	2223	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6551 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (100 FD PAÑITOS HÚMEDOS) PARA ATENCIÓN DE MERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA HUAQUILLAS.CONFORME A RESOL No. 056-2018 Y CONTRATO No.010-EME-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	44.60			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	007	000	530805	0707	001	0	44.60	44.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 943 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2239	2224	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6542, ADQ DE MATERIAL DIDÁCTICO POR EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN HUAQUILLAS, CONFORME A RESOLUCIÓN No. 056-2018 Y CONTRATO No.010-EME-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR DIST, MEMO No,11947.	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	714.28			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0707 001 0			714.28	714.28	0.00								
2241	2222	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT# 001-001-6545 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN HUAQUILLAS, CONFORME A RESOLUCIÓN No. 056-2018 Y CONTRATO No.010-EME-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR DIST, MEMO No,11947.	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	2,812.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530805	0707 001 0			2,812.50	2,812.50	0.00								
2243	722	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0315 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 23 DE OCT AL 22 DE NOV 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,450.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0710 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	722	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0314 SEGUN CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 23 DE NOV AL 30 DE NOV 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	435.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0710 001 0			435.00	435.00	0.00								
2245	722	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0313 SEGUN CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,087.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0710 001 0			1,087.50	1,087.50	0.00								
2246	2236	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1479 DE ADQUISICIÓN DE 88.65 GL DE GASOLINA ECOPAIS Y 9.06 GL SUPER DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODO JOSÉ FIGUEROA, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 11968	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	141.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			141.25	141.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 945 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2252	2247	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	URDIN JIMENEZ MONICA JAZMIN.- PAGO FACT # 001-001-1 DE SERVICIO DE LOGÍSTICA EN CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, COMUNIDAD, PERSONAS EXTRANJERAS , AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, RESOLUCIÓN 056 Y CONTRATO No. 012-EME-DDP-MIES-2018	0705981132001	URDIN JIMENEZ MONICA JAZMIN	1,607.10			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	530249	0707 001 0			1,607.10	1,607.10	0.00								
2254	2250	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA GONZALEZ VICTOR HUGO.- PAGO FACT # 001-001-888 DE 80 BIDONES DE AGUA DE CONSUMO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2018-11835-M.	0703625152001	LUDENA GONZALEZ VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			120.00	120.00	0.00								
2256	2251	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA GONZALEZ VICTOR HUGO.- PAGO FACT # 001-001-880 DE 80 BIDONES DE AGUA DE CONSUMO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2018-11835-M.	0703625152001	LUDENA GONZALEZ VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			120.00	120.00	0.00								
2279	2282	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VERGARA AIDE LORENA .- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UIE-ALRV-2018-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 22 AL 23 DE NOV-2018 A REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICAS NACIONALE DE LA SIEMNS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 11137, 11284	0702727173	ROMERO VERGARA AIDE LORENA	56.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0710 001 0			56.50	56.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2283	2266	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-100-8837 DE ADQUISICIÓN DE 1 TONER HP 55X CE255X PARA USO EN CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-11997-M.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	89.32			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	89.32	89.32	0.00								
2289	2261	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT #001-100-8822 DE ADQUISICIÓN DE 1 TONER SAMSUNGMLT-D116LXPRESS M2225 PARA USO EN OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, AUT POR EL MAGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, CONFORME A MEMORNADO No:MIES-CZ-7-DDP-2018-11990-M.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	50.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	50.50	50.50	0.00								
2291	2265	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-100-8821 DE ADQUISICIÓN DE 20 TINTAS EPSON (BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW) PARA USO EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENIERA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-11991-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0702	001	0	100.00	100.00	0.00								
2293	2267	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-4801 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE JULIO-2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12070 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.96			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	16.96	16.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2298	2280	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO No.MIES-UIE-MAFS-2018-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 22 AL 23 D NOV-2018 A REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICAS NACIONALES DE LA SIEMS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.11133,11272.	0701993404	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA	66.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0710	001	0	66.50	66.50	0.00								
2299	2281	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UIE-RMLS-2018-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 22 AL 23 DE NOV-2018 A REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICAS NACIONALE DE LA SIEMNS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 11137, 11278.	0701137747	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA	60.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0710	001	0	60.50	60.50	0.00								
2302	2268	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041- 017-4796 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12064-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	28.13	28.13	0.00								
2304	2270	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041- 017-4798 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE abril del 2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12067-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	29.24	29.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2307	2269	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-4797 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12066-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	39.73			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	39.73	39.73	0.00								
2309	2262	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-8836 DE ADQUISICIÓN DE de 8 TONER SAMSUNG 406 8CYAN,MAGENTA,YELLOW,NEGRO), 5 TINTAS EPSON DE 100ML(BLACK, CYAN,MAGENTA, YELLOW), PARA USO EN CGBV HUAQUILLAS. AUT POR EL DIR DIST.MEMO No. 11989	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	260.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	260.30	260.30	0.00								
2311	2273	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-4799 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE MAYO DEL 2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12085-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	9.38	9.38	0.00								
2313	2274	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-4800 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE JUNIO DEL 2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12086-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 949 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2315	2277	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2573, 2567, 2569,2570 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN CGBV DE HUAQUILLAS, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENENIRA, DIR DIST, MEMO 12195-M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	4,379.95			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,379.95	4,379.95	0.00									
2317	2275	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-950,951,952,953,954,955,949 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN EL CGBV DE ZARUMA, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.12197	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,332.02			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,332.02	4,332.02	0.00									
2319	2276	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-957,959,960,962,961,956,964, DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN EL CGBV DE ZARUMA, DE DIC-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.12199	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,538.52			4,493.14	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,538.52	4,538.52	0.00									
2322	2278	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2571,2568,2572, DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN CGBV DE HUAQUILLAS, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENENIRA, DIR DIST, MEMO 12196-M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	4,228.95			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,228.95	4,228.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 950 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2328	2272	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.- PAGO FACT # 001-001-345, PARA CANCELAR LOGÍSTICA DE EVENTO " DÍALOGOS DISTRITALES" REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL 05- 12-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12177-M	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	803.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	0710	001	0	803.00	803.00	0.00								
2337	2271	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.- PAGO FACT # 001-001-345 DE LOGISTICA PARA EVENTO "CARRERA 5K DIVERSIDAD SOMOS TODOS" REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL 02-12-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7- DDP-2018-12176-M.	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	892.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530205	0710	001	0	892.00	892.00	0.00								
2339	2295	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041- 017-4800 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12090-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	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: 951 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2296	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-4862 DE SERVICIO DE ENVÍOS CORREO DEL MES DE NOVIEMBTE DEL 2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 12091-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.37			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0710 001 0			32.37	32.37	0.00								
2344	378	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5818 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSA DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0712 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2346	378	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5821 SEGUN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			1,282.41	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0712 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2350	377	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5819 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 952 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2352	377	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5820 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			1,282.41	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2354	367	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.- PAGO FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2356	368	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0094 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	367	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0096 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2360	368	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0097 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2362	2343	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO ROMERO ELVIA SARA.- PAGO FACT # 001-022-16973 DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ZARUMA Y HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.12325-M.	0701270126001	GALLARDO ROMERO ELVIA SARA	6,967.44			6,897.77	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0707 001 0			1,949.58	1,949.58	0.00								
58	000	000	001	000	530809	0713 001 0			5,017.86	5,017.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2365	372	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001 -001-0743 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2368	373	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001 -001-0744 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 24 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2370	373	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001 -001-0746 SEGUN COMPROMISO DE ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 24 NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2018, AUTORIZA ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 955 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2372	372	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001 -001-0745 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 24 NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
2376	2364	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-GETS-2018-008 DE TRASLADO A LOJA DEL 10 AL 11-DIC-2018 A DIRECTOR DISTRITAL PIÑAS Y MACHALA A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.12098,12331	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	58.74			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			58.74	58.74	0.00								
2377	2367	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-010 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27 - NOV-2018 A A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR COORDINADORA ZONAL, MEMORANDOS Nos.MIES-CZ-7-2018-4941, MIES-CZ-7-DDP-2018-11768	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	74.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			74.50	74.50	0.00								
2385	2297	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	POR CONCEPTO DE COMPRA 2 FOTOCOPIADORAS RICOH MP 2501 Y 171161	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	1,160.71			1,149.10	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0710 001 0			1,160.71	1,160.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2264	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-100-8852 DE ADQUISICIÓN DE 2 TONER SANSUMG 103 ML2950SXC4729 PARA USO EN EL CDI ALICIA DE POVEDA DL CANTÓN HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7- DDP-2018-11988-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	96.43			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0707	001	0	96.43	96.43	0.00								
2389	722	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0320 ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 03 AL 28 DICIEMBRE 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,305.00			1,291.95	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,305.00	1,305.00	0.00								
2390	722	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0316 ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 03 AL 28 DICIEMBRE 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,305.00			1,291.95	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,305.00	1,305.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2391	2381	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0319 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20180001416268 PARA ALQUILER DE CAMIONETA TRASLADO TECNICA DE SEGUIMIENTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE DEL 03 AL 28 DICIEMBRE 2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 12326-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,305.00			1,291.95	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,305.00	1,305.00	0.00								
2392	2381	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0321 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20180001416268 PARA ALQUILER DE CAMIONETA TRASLADO TECNICA DE SEGUIMIENTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 12326-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,015.00			1,004.85	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,015.00	1,015.00	0.00								
2412	2397	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-415456 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CGBV DE HUAQUILLAS DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12541-M-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	287.19			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	287.19	287.19	0.00								
2413	2398	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-415429 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST. MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12547-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.86			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	92.86	92.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 958 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2414	2399	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-419186 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA, NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Mo. MIES-CZ-7-DDP-2018- 12543-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	133.84			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			133.84	133.84	0.00								
2415	2400	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002419525 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA POVEDA DE HUAQUILLAS, DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP- 2018-12569-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	256.68			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			256.68	256.68	0.00								
2418	2402	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-419036 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7- DDP-2018-12534-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	65.14			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			65.14	65.14	0.00								
2419	2401	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002- 419326,419327,419328,419329 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, DE NOV-2018. AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 12534-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	64.03			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			64.03	64.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 959 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2422	2403	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-109441382,001-777- 109441381 DE SERIVIO TELEFÓNICO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS (072977050, 072974581) DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ- 7DDP-2018-12578-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			29.00	29.00	0.00								
2426	2404	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO (072945-289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE NOVOIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7- DDP-2018-12565-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.01			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			199.01	199.01	0.00								
2430	2405	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT #001-777-109441380,001-777- 109480968 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072971230, 0729712549 E INTERNET DE CGBV DE HUAQUILLAS DE NOV-2018, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 12567-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.03			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			148.03	148.03	0.00								
2432	2406	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-109441378 DE SERVICIO TELEFÓNICO DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DE NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-20118-12564- M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.05			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			138.05	138.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 960 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2434	2407	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-109441384 DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CGBV DE ZARUMA (073087300) DE NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSITRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12566-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			7.85	7.85	0.00								
2436	2409	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-267245 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS SANTA ROSA DE NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-2018-12372-M	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	114.52			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0712 001 0			114.52	114.52	0.00								
2437	2410	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-369186 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12597-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.98			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0707 001 0			2.98	2.98	0.00								
2438	2411	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-109441383 DE SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE NOV-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSITRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12563-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			0.19	0.19	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			136.94	136.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 961 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2440	2382	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 137-004-3543 CONTRATO No.009-PD-DDP-MIES-2018, PROCESO RE-DDP-MIES-001-2018, PARA ADQUISICIÓN DE PLAN DE DATOS PARA LAPTOP DE EDUCADORAS CNH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12450-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8,825.28			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0710 001 0			8,825.28	8,825.28	0.00									
2442	2428	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACTURAS # 001-004-269001,269002,269004,268996,268997,268998,268999 DEUDA DE LSO AÑOS 2011-2012 DE ALBERGUE EL BOSQUE, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 12632	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	197.90			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0712 001 0			197.90	197.90	0.00									
2445	2443	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- PAGO CERTIFICADO DE PREDIO EL BOSQUE (SANTA ROSA), ALBERGUE PARA TRÁMITE ACLARATORIA ESCRITURA TERREO, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.12006-M	0760011540001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	6.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0710 001 0			6.00	6.00	0.00									
2447	2423	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1523, ADQUISICIÓN DE 381.723 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, DICIEMBRE -2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12561-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	504.42			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			504.42	504.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 962 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2449	2421	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1522, ADQUISICIÓN DE 381.723 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-1000, DICIEMBRE -2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12560-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	504.42			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			504.42	504.42	0.00								
2451	2420	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1520, ADQUISICIÓN DE 381.7365 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, DICIEMBRE -2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12559-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	504.44			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			504.44	504.44	0.00								
2454	2425	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1521, ADQUISICIÓN DE 381.723 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599 DE DICIEMBRE -2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12562-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	504.42			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			504.42	504.42	0.00								
2462	2416	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 1 proyector EPSON POWERLITE S41SVGA-3300 LUMENES,USB AY B PARTA MISIN MIS MEJORES AÑOS	0703408005001	TORO APOLO HENRY WILSON	511.61			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0710 001 0			511.61	511.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 963 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2446	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- PAGO FACT # 001-001-1106 DE 500 DÍPTICOS Y 1200 IMPRESIONES DE LOGO MIES EN BOLSOS ECOLÓGICOS PARA ENTREGA EN TALLERES Y KIT'S A MIGRANTES VENEZOLANOS CONFORME A INFORME DE ANALISTA COM AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENIERA, DIR DIST, MEMO No. 12592-M	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	782.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	009	000	530204	0707	001	0	782.00	782.00	0.00									
2467	2452	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALARZA PAULO JAVIER.- PAGO FACT # 001-001-788 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 PC DE OFICINAS DIST, INFORME ANALISTA TIC'S AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12652-M.	0704699784001	RAMIREZ GALARZA PAULO JAVIER	219.64			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	219.64	219.64	0.00									
2469	2325	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.-PAGO FACT 001-001-0180 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE- 20180001442500 PARA ADQUISICIÓN DE 24 CAMISETAS TIPO POLO PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO No.12264.	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	212.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	0710	001	0	212.40	212.40	0.00									
2471	2465	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-SSG-MENA-2018- 003 DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27 -NOV-2018 A REUNIÓN COMITE ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 11248,11622.	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	62.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	62.75	62.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 964 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2494	2489	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-755 DE PAGO 10 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195361, SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL 24 DIC-2018 AL 23 ENE-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.12743-M.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.57			1,282.40	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00									
2497	2321	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-0457 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-201800001443610 DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE COMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SEGUIMIENTO BENEFICIARIAS DEL BONO BDH DEL 11 AL 18 DICIEMBRE, AUT DIR DIST, MEMO 12226-M.	0791759064001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A	477.78			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0710 001 0			477.78	477.78	0.00									
2498	2482	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2018-005,TRASLADO A GUANAZAN DEL 28 AL 30 DE OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 10268. RESOLUCIÓN No.0029-R	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	34.08			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			34.08	34.08	0.00									
2499	2483	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2018-006,TRASLADO A GUANAZAN DEL 12 AL 15 DE NOV-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 10997. RESOLUCIÓN No.0029-R	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	68.16			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			68.16	68.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 965 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2500	2472	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2018-002,TRASLADO A GUANAZAN DEL 08 AL 11 DE OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9552. RESOLUCIÓN No.0029-R	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	68.16			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			68.16	68.16	0.00									
2501	2481	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2018-003,TRASLADO A GUANAZAN DEL 14 AL 18 DE OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9755. RESOLUCIÓN No.0029-R	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00									
2505	2504	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA GALLARDO SARA PATRICIA.-PAGO FACT # 001-021-20860 DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA OPERATIVIZACIÓN MIS MEJORES AÑOS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.12761-M.	0704034024001	LOAYZA GALLARDO SARA PATRICIA	376.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	0713 001 0			376.11	376.11	0.00									
2511	2496	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-0309 CONTRATO No. 013-STEME-DDP-MIES-2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DISTRITO PIÑAS EN ACTIVIDADES QUE REALIZEN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN FRONTERA SUR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 12773-M.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	1,276.30			1,263.54	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	011	000	530517	0707 001 0			1,276.30	1,276.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 966 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2512	2507	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO.- PAGO FACT # 001-001-2600, 001-001-2601 DE SERVICIO EXEQUIALES DE ADULTOS MAYORES JOSÉ CORDOVA Y ANGEL DELGADO QUE ERAN ATENDIDOS EN CGBV D HUAQUILLAS, AUT POR EL MAGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12801-M.	0703048983001	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO	900.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0707 001 0			900.00	900.00	0.00								
2514	2508	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA CARRION LUIS EMETERIO.- PAGO FACT # 001-001-1213 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60 SILLAS DE MADERA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12766-M	0700906373001	ESTRELLA CARRION LUIS EMETERIO	200.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530403	0707 001 0			200.00	200.00	0.00								
2515	2510	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-142 DE 1200 INGESTAS PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, PROCESODE INFIMA CUANTÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.12756-M.	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	2,892.00			2,834.16	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			2,892.00	2,892.00	0.00								
2518	548	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0143 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME A ORDEN DE COMPRA No. 001-2018- CIBV,DE DICIEMBRE 2018, AUT DIR DIST, MEMO No.3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	120.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 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: 967 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2520	2516	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT #001-001-288 DE 1350 INGESTAS PARA NN DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE DICI-2018,PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 12759.	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,253.50			0,00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			3,253.50	3,253.50	0.00									
2522	726	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001-001-287 ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) PARA NN DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DE DICIEMBRE-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	135.00			0,00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			135.00	135.00	0.00									
2524	2321	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-458 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-201800001443610 DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SEGUIMIENTO A BENEFICIARIAS DEL BONO BDH DEL 19 AL 28 DICIEMBRE, AUT DIR DIST, MEMO No. 12226-M.	0791759064001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A	477.78			0,00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0710 001 0			477.78	477.78	0.00									
2525	2503	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	URDIN JIMENEZ MONICA JAZMIN.-PAGO FACT 001-001-004 ORDEN DE SERVICIO No. 001-2018-PROTEC ESPE. SERVICIO DE CAPACITACION CAMPAÑA"MISIÓN NAVIDAD, SOMOS UN PAIS SOLIDARIO". AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA DIRECTOR DISTRITAL,	0705981132001	URDIN JIMENEZ MONICA JAZMIN	1,350.00			1,323.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	0710 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 968 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2528	2526	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-002,TRASLADO A GUANAZAN DEL 08 AL 11 OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9553. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	68.16			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			68.16	68.16	0.00								
2530	2529	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	URDIN JIMENEZ MONICA JAZMIN.-PAGO FACT # 001-001-003 D SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE DESARROLLO INFANTIL D CONVENIOS Y ATEN DIRECTA, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIRA, DIR DIST, MEMO No. 12830-M	0705981132001	URDIN JIMENEZ MONICA JAZMIN	6,943.00			6,804.14	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	0710 001 0			6,943.00	6,943.00	0.00								
2534	2533	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.-PAGO FACT #001-001-513 DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND A4 PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DEL CANTÓN ARENILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12832-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	111.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0702 001 0			111.00	111.00	0.00								
2535	2306	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-PAGO FACT 007-001-903395, 90396 ADQUISICIÓN DE4 NEUMÁTICOS 255-70R16-1115 Y 4 NEUM 235-75R15-104-101Q PARA VEHÍCULOS DE PLACAS OEQ-1000 Y PEQ-075, CONFORME A ORDENES CE-20180001443591,20180001443592, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos: 12246	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,104.82			1,093.77	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			1,104.82	1,104.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 969 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2540	2537	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-003,TRASLADO A GUANAZAN DEL 14 AL 18 OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9754. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00									
2542	2538	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-004,TRASLADO A GUANAZAN DEL 21 AL 25 OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9887. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00									
2543	2539	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-005,TRASLADO A GUANAZAN DEL 28 AL 30 OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 10222. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	34.08			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			34.08	34.08	0.00									
2544	2541	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-006,TRASLADO A GUANAZAN DEL 12 al 15 DE NOV-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 10995. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	68.16			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			68.16	68.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 970 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2548	2545	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-008,TRASLADO A GUANAZAN DEL 25 AL 29 NOV-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11576. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00								
2549	2547	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2018-007,TRASLADO A GUANAZAN DEL 18 AL 22 NOV-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No11243-M RESOLUCIÓN No.0029-R	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00								
2552	2551	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES.-PAGO FACTURAS # 001-001-341, 001-001-345 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CGBV DIRECTOS DE HUAQUILLAS Y ZARUMA Y MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.12820-M	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	6,822.88			6,754.66	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0713 001 0			6,822.88	6,822.88	0.00								
2555	2554	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2018-004,TRASLADO A GUANAZAN DEL 21 AL 25 OCT-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.10008M RESOLUCIÓN No.0029-R	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 971 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2556	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2018-007,TRASLADO A GUANAZAN DEL 18 AL 21 NOV-2018, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS BDH, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.11244. RESOLUCIÓN No.0029-R	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	102.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0710 001 0			102.24	102.24	0.00									
2559	2560	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-011,TRASLADO A QUITO DEL 28-NOV AL 01-DIC-2018, TALLER NAC DE REVISION, APROBACION Y VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN 2019, MEMOS Nos. 11706, 11280	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	130.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			130.40	130.40	0.00									
2563	2375	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-001-257 POR REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-011,TRASLADO A QUITO DEL 28-NOV AL 01-DIC-2018, TALLER NAC DE REVISION, APROBACION Y VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN 2019, MEMOS Nos. 11706, 11280	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	208.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			208.41	208.41	0.00									
2565	2561	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-P-JRGP-2018-010 DE TRASLADO A LOJA A REUNION DE TRABAJO DEL 10 AL 11-DIC-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 12554-12093	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	55.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			55.75	55.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 972 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2569	2566	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2018-005DE TRASLADO A CUENCA DEL 27-AG AL 01-SEP-2018 A CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO MOVIL DE REGISTRO SOCIAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 7549,7872.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	222.64			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	222.64	222.64	0.00								
2570	2567	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO LIQ COMP 001-001-0258 POR REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2018-005DE TRASLADO A CUENCA DEL 27-AG AL 01-SEP-2018 A CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO MOVIL DE REGISTRO SOCIAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 7549,7872.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	13.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	13.50	13.50	0.00								
2571	2568	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.- PAGO FACT 001-001-307 CONTRATO No. 17-ST-DDP-MIES-2018, PARA ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN CGBV DE ZARUMA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 AUT POR EL MGS. IVPAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12855-M.	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	680.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	0713	001	0	680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 973 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2573	2568	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.- PAGO FACT 001-001-308 CONTRATO No. 17-ST-DDP-MIES-2018, PARA ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN CGBV DE ZARUMA, DEL MES DE DICIEMBRE 2018 AUT POR EL MGS. IVPAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12855-M.	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	870.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0713 001 0			870.00	870.00	0.00								
2574	2572	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-MFAS-2018-003, DE TRASLADO A LOJA DEL 26 AL 27 DE NOV-2018 A REUNIÓN COMITÉ ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 11728,11248	0704154749	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA	62.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			62.00	62.00	0.00								
2576	2575	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-0311 CONTRATO No. 016-ST-DDP-MIES-2018, ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12863-M	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	800.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			800.00	800.00	0.00								
2577	2575	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-312 CONTRATO No. 016-ST-DDP-MIES-2018, ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DEL CGBV DE HUAQUILLAS,DEL MES DE DICIEMBRE 2018 AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12863-M	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	640.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			640.00	640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 974 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2586	1975	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORA BRAVO CARLOS ELIAS.-PAGO FACT 001-001-1658 PLANILLA UNICA DE AVANCE DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, SEGÚN PROCESO MCO-DDPMIES-01-2018, CONTRATO NO. 008-MNTO-DDP-MIES-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No.10934-M	0702005679001	MORA BRAVO CARLOS ELIAS	49,997.26			24,454.05	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0707 001 0			49,997.26	49,997.26	0.00								
2588	2582	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.-PAGO FACT # 001-001-512 DEADQUISICIÓN DE 4 KIT'S DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA SUR, ORDEN DE COMPRA nO. 001-2018-MIES, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No 12874-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	1,250.00			1,237.50	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0707 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
2590	2583	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.-PAGO FACT # 001-001-511 DE MATERIAL DE ASEO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA SUR, ORDEN DE COMPRA # 002-2018, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No,12874-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	2,383.80			2,359.96	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530805	0707 001 0			2,383.80	2,383.80	0.00								
2592	2496	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-0319 CONTRATO No. 013-STEME-DDP-MIES-2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DISTRITO PIÑAS EN ACTIVIDADES QUE REALIZEN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN FRONTERA SUR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 12773-M.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	1,456.67			1,442.10	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	530517	0707 001 0			1,456.67	1,456.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 975 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2593	2496	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO FACT 001-001-0318 CONTRATO No. 013-STEME-DDP-MIES-2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DISTRITO PIÑAS EN ACTIVIDADES QUE REALIZEN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN FRONTERA SUR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 12773-M.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	2,035.56			2,015.20	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	530517	0707 001 0			2,035.56	2,035.56	0.00								
2594	2584	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2582 DE ADQUISICIÓN DE KIT'S NUTRICIONALES Y ENERGETICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANAN EN FRONTERA SUR, CONTRTAO No.014-EME-DDP-2018,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 12876-M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	4,819.50			4,771.30	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530801	0707 001 0			4,819.50	4,819.50	0.00								
2604	2581	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 001-001-0259 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-012,TRASLADO A LOJA DEL 06 AL 07 DIC-2018, A PARTICI REUNIÓN DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL, DELEGACIÓN CON MIES-CZ-7-2018-5173 -M. AUT PAGO MEMO No. 12719-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	105.48			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			105.48	105.48	0.00								
2605	2580	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-012,TRASLADO A LOJA DEL 06 AL 07 DIC-2018, A PARTICIPACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL, DELEGACIÓN CON MEMORANDOS nOS.MIES-CZ-7-2018-5173-M. AUT PAGO MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12719-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	46.29			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			46.29	46.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 976 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2606	2579	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-013,TRASLADO A LOJA DEL 10 AL 11 DIC-2018, A PARTICIPACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO ZONAL , CONVOCATORIA CON MEMORANDO No. MIES-CZ-7-2018-5229-M. , AUT POR COORD ZONAL MEMOS Nos.12716,12133-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	135.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			135.00	135.00	0.00								
2607	2578	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2018-014,TRASLADO A QUITO DEL 13-14-DIC-2018, AL IV COMITÉ NACIONAL AMPLIADO DEL MIES, CONFORME A CONVOCATORIA CO MEMO No. MIES-MIES-2018-0911-M, AUT POR COORD ZONAL MEMOS Nos.12134,12723.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	120.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			120.30	120.30	0.00								
2617	2329	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 1 computadora porttil perfil 1.2 DIKTA INTEL	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	769.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0710 001 0			769.00	769.00	0.00								
2619	2336	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC- PAGO FACT 001-001-0183 ORDEN DECATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001442507 DE 1 CAMISETA POLO PARA PRENDAS DE IDENTIFICCIÓN EDUCADORA DE CDI MAG CABEZAS DE ARENILLAS, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO MIES-CZ-7-DDP-2018-12262	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	8.85			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	0702 001 0			8.85	8.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 977 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2624	2333	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE .- PAGO FACT 0178 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-2018-0001442505 PARA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS POLO PARA EDUCADORA CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12262	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	17.70			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	0707 001 0			17.70	17.70	0.00									
2626	2622	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE.-PAGO FACT 001-001-0210 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20180001442499 PARA ADQUISICIÓN DE 8 CHOMPAS REVERSIBLES CON MANGAS DESPRENDIBLES, UNIFORMES DE PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, FACT #001-001-210	0791791758001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE	281.28			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0710 001 0			281.28	281.28	0.00									
2630	2629	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.-PAGO FACT #001-001-175, ORDEN CE-20180001442503 DE 4 CAMISETAS MANGAS CORTAS, PRENDAS DE PROTECCIÓN DE COORDINADORAS CDI, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-12958-M.	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	35.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	530802	0710 001 0			35.40	35.40	0.00									
2632	2620	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP XTRATECH INTEL	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	2,070.00			2,049.30	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	0710 001 0			2,070.00	2,070.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									216,677.76	216,677.76	0.00	97,638.02		CANTIDAD DE CURS:						181

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 978 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
2245	2241	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALCANCE CP.-COSTA CORDOVA JOSÉ EDUARDO, LIQUIDACION. TOTAL N°92, JENNY NORIEGA, HUAQUILLAS-LOJA,07 AL 09 NOV 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A POSIBLES BENEFICIARIOS PROY. EMBLEMÁTICO CASA PARA TODOS, MEMORANDO NRO.7530-M,1ER PAGO CUR 2225 DE \$114.50,CPP N°255.SON 19 HOJAS.	1104468713	COSTA CORDOVA JOSE EDUARDO	18.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	18.75	18.75	0.00								
2246	2243	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN, LIQUIDACION .N°91, JENNY NORIEGA, HUAQUILLAS-LOJA,07 AL 09 NOVIEM2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A POSIBLES BENEFECIARIOS PROYECTO EMBLEMÁTICO CASA PARA TODOS, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7517-M,CPP N°255, SOL.AUT,PLAN. E INFORMES SERV.INST. SON 30 HOJAS	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	134.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	134.75	134.75	0.00								
2247	2236	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA, LIQUIDACION .N°97,JENNY NORIEGA, COMISION PINDAL-PUYANGO-LOJA,22 AL 25 OCTUBRE 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL EN DOMIC Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BD, MEMO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7134-M,CPP N°265, SOLIC.AUT,PLAN. E INFOR SERV.INST. 27 HOJAS	1103102438	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA	117.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1101	001	0	117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 979 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2277	145	03/12/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06603-D,PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, OCT.A DIC 2018, CPP-N°63, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-7805-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA, SE ADJ.2 CARPETAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	26,555.85			26,555.85	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	26,555.85	26,555.85	0.00									
2281	279	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07152-D,GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, OCT. A DIC. 2018, CPP-N °131, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-8000-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, 1 CARPETA	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	3,448.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,448.02	3,448.02	0.00									
2290	280	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07153-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO,OCT.A DIC 2018, CPP-N°132, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-8092-M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, SON 1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	7,276.56			7,276.56	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,276.56	7,276.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 980 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2291	1568	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PE-07-11D01-07529-D, PROTECCION ESPECIAL, ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL, CPP-231, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL2018-8014-M, INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,2 CARPET	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	8,283.62			8,283.62	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			8,283.62	8,283.62	0.00								
2301	1807	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL, PAGO FACT.NRO.001-001-1704.-ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA, 18 Y 17 DIAS MES DE NOV.2018, CPP-160, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-8111-M, CE201800001207582, SON 82 HOJAS	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	2,496.76			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1101 001 0			2,496.76	2,496.76	0.00								
2303	1804	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA MOVILIZACION DE EQUIPO TAF, 18 DIAS MES NOVIEMBRE 2018, CPP-160, FACT N° 001-007-103, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6412-M. ORDEN DECOMPRA NRO.20180001207583,60HOJAS	1191714284001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS	1,284.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1101 001 0			1,284.05	1,284.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 981 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07139-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT A DIC. 2018, CPP-N°118, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-8025-M, INFORME TENCICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO PABLO LOIAZA, SON 1 CARPETA.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	1,763.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
2305	274	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07147-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT A DIC. 2018, CPP-N°126, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-8179-M, INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO, SON 2 CARPETAS.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	1,762.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,762.98	1,762.98	0.00								
2306	252	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07164-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°104, MEMORANDO. MIES-CZ7-DDL-2018-8020-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLCRES, SON 1 CARPETA.	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	6,916.21			6,916.21	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			6,916.21	6,916.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 982 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2307	288	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07121-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC.2018, CPP-N°140, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-8042-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA,1 CARPETA.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	3,486.82			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			3,486.82	3,486.82	0.00									
2308	267	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07137-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMIC., OCT. A DIC. 2018, CPP-N°117, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-8056-M , INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO,1 CARP	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	1,763.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00									
2374	2285	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS, LIQUIDACION N°102, JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA,20 AL 22 NOVIEMBRE 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7828-M, CPP N°276, SOL,PLAN. E INFORMES SERV.INSTIT. Y DCTOS DE RESPALDO. SON 19 HOJAS.	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	98.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			98.02	98.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 983 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2375	2275	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN, LIQUIDACION.Nº98, JENNY NORIEGA, QUITO-LOJA,13 AL 20- DE OCTUBRE 2018, CAPACITACIÓN FORMADOR DE DORMADORES, MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-7002-M, CPP N°255, ADJ.SOLIC.AUT,PLANIFICACIÓN E INFORMES SERV.INSTITUCIONALES, SON 32 HOJAS	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	313.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			263.70	263.70	0.00								
2376	2161	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA, LIQUIDACION.Nº96, JENNY NORIEGA, PINDAL-PUYANGO-LOJA,22 AL 25-10-2018, LEV. ACT.REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BD, MEMO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7132-M,CPP N°265, SOLIC.AUT,PLANIFICACIÓN E INFORMES SERV.INST. SON 27 HOJAS.	1102622816	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA	137.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			137.00	137.00	0.00								
2379	2365	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE, LIQUIDACION, N°118, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA,26 AL 30 NOV 2018, LEV Y ACT. DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7969-M,CPP N°276, SE ADJ. PLAN CUMPLIMIENTO, SOLICITUD,INFORME Y DCTOS DE RESPALDO. SON 21 HOJAS.	1103204291	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE	191.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			191.98	191.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 984 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2380	2370	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS, LIQUIDACION N°117, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA,26 AL 30 NOV 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7967-M,CPP N°276, SOL,PLAN. E INFORMES SERV.INSTIT. Y DCTOS DE RESPALDO. SON 23 HOJAS.	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	191.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			191.98	191.98	0.00									
2381	2369	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA, LIQUIDACION. N°119, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA,26 AL 30 NOV 2018, LEV Y ACT. DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7972-M,CPP N°276, PLAN CUMPLIMIENTO, SOLICITUD,INFORME Y DCTOS DE RESPALDO. SON 21 HOJAS.	1104740806	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA	191.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			191.98	191.98	0.00									
2382	2367	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA POMA BORIS PATRICIO, LIQUIDACION N°116, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA,26 AL 30 NOV 2018, SEGUIMIENTO TÉCNICO A EQUIPO TAFs ACT.Y APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL MÓVIL Y ENTREGA DE TARJETA,MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-8085-M,CPP N°276, PLAN CUMPLIMIENTO, SOL,INF Y DCTOS DE RESPALDO. SON 21 HOJAS.	1104258114	BANDA POMA BORIS PATRICIO	191.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			191.98	191.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 985 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2383	1872	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN CDI ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA,MES NOVIEMBRE 2018, CPP-N°211,MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2018-8086-M, PROCESO CATE-DDL-CZ7-MIES-021-2018,ORDEN C NRO.CE-20180001320798,27 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00								
2387	1870	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID, PAGO FACT. NRO.001-001-9 POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION EN CDI JOSE MIGUEL CARRION, NOVIEMBRE 2018, CPP-N°193,FERIA INCLUSIVA, PROCESO N°FI-DDL-M-001-2018 ,MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-8088-M, SON 34 HOJAS.	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	4,379.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			4,379.95	4,379.95	0.00								
2389	1735	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P,PAGO FACT.NRO.119 -008-5803, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,NOVIEMBRE 2018, CPP-08,CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-201, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8134-M, SON 18 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52.62			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			52.62	52.62	0.00								
2392	2319	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.- PAGO DE FACT. NRO.001-001-1236,ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL DE LA DDL, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8144-M , PROCESO CATE-DDL-CZ7-037-2018,ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20180001434515, SON 49 HOJAS.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	22.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 986 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2395	1866	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION CDI SARAGURO,998 INGESTAS NOVIEMBRE 2018, CPP-N °193,FERIA INCLUSIVA, PROCESO N°FI-DDL-M-001-2018, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8137-M, FACT.001-001-128, SON 30 HOJAS.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	2,504.98			2,454.88	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			2,504.98	2,504.98	0.00								
2397	1874	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADO EN EL CIBV SARAGURO, FACT. NRO.001-001-160, NOVIEMBRE 2018, CPP-N°211, ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20180001320805, PROCESO CATE-DDL-CZ7-MIES-021-2018, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8087-M, SON 28 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00								
2400	2313	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP, PAGO FACT.001-020-28968 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MAZA HECTOR, HERRERA ROGELIO, YAZBEK KASUSCHKA, CHAMBA CARLOTA, CARRION MARIA, ARMIJOS CARMEN, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8127-M, CONTRATO COMP.EQ-TC-201987-06, CPP254, 85HOJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,110.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			1,110.75	1,110.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 987 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2404	2274	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA, LIQ.N°82 JENNY NORIEGA, COMSIONPUYANGO-LOJA,05 AL 08-11-2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BD, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7543-M MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-7479-M,CCP N°265, SON 18 HOJAS.	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	147.03			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			147.03	147.03	0.00								
2410	2216	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	1716632573001	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA	685.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1101 001 0			685.00	685.00	0.00								
2413	2215	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	900.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1101 001 0			900.00	900.00	0.00								
2416	1734	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT. NRO.001-077-109442772 CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PUNTO PAIS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, NOVIEMBRE 2018, CPP-N° 92, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-8245-M,SON 07 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			7.14	7.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 988 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2418	898	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO FACT.001-777-109442770,1094427, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSUMO NOVIEMBRE 2018, CPP-39, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDL-2018-8249-M,SON 08 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	153.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			153.08	153.08	0.00								
2419	1809	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA., FACT N° 001-001-210, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DOBLE CABINA PARA EL EQUIPO DE UTS-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ORDEN COMPRA CE-20180001318679, NOVIEMBRE 2018, CPP-209, MEMO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6412 -M, SON 79 HOJAS.	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	2,710.76			2,683.65	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1101 001 0			2,710.76	2,710.76	0.00								
2423	2040	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS RIO CHAMBA S.A, FACT 001-001-203, PAGO DE SERV DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA, MOVILIZO AL EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, NOVIEMBRE 2018,ORDEN COMPRA CE-20180001405867, CPP-N° 174, MEMO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-8231-M, SON 53 HOJAS.	1191750175001	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS RIO CHAMBA S.A	1,355.38			1,341.83	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1101 001 0			1,355.38	1,355.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 989 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2425	1736	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA, PAGO DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDL MIES, NOVIEMBRE 2018, FACTURA N° 001-001-625, ORDEN COMPRA CE-20180001204180, CPP-155, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8250-M, SON 32 HOJAS.	1191746186001	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA	505.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			505.11	505.11	0.00								
2430	885	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, FACT. NRO.001-001-501, NOVIEMBRE 2018, CPP-N° 47, ORDEN DE COMPRA CE-20180001176429, MEMOR. MIES-CZ-7-DDL-2018-8237-M, SON 31 HOJAS.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	438.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			438.44	438.44	0.00								
2433	2342	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO.- PAGO POR IMPRESION Y REPRODUCCION GUIA BASICA DE ESTIMULACION PRENATAL, FICHAS DE VULNERABILIDAD, QUE SERAN UTILIZADAS EN USUARIOS DE MISION TERNURA, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8229-M, FACTURA N° 001-001-26506, CPP N° 322, SE ADJ.FOLLETO ,SON 32 HOJAS.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	3,750.00			3,675.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1101 001 0			3,750.00	3,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 990 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2436	1812	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, PAGO SERVICIO ALQUILER DE UN VEHICULO DOBLE CABINA MOVILIZO AL EQUIPO DEL BONO JORAQUIN GALLEGOS LARA, NOVIEMBRE 2018, CE-20180001282324, CPP-174, MEMO N° MIES-CZ-7-DDL-2018 -8233-M, FACT 001-001-967, SON 60 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	1,355.38			1,341.83	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1101 001 0			1,355.38	1,355.38	0.00									
2437	2406	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN CDI DE ATENCION DIRECTA,SEGUN FACTS 001-777-109442769,109442773,109442775, MES NOVIEMBRE.2018, CPP-266, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018 -8247-M, SON 08 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472.32			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			472.32	472.32	0.00									
2438	1813	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA,MOVILIZACION EQUIPO TECNICO BJGL, 19 DIAS NOVIEMBRE 2018, CPP-174, ORDEN DE COMPRA CE-20180001282821,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-8234-M, FACT 001-001-317, SON 62 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	1,355.38			1,355.38	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1101 001 0			1,355.38	1,355.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 991 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2441	217	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06620-D PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CP-N° 83, OCT. A DIC. 2018, MEMORANDO NRO. N°MIES-MIES-CZ7-DDL-20818-8315-M,INFORME TECNICO KASUSCHKA SORAYA YAZBEK, INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,SON 2 CARPETA.	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	26,414.20			26,414.20	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			26,414.20	26,414.20	0.00								
2456	1865	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, NOVIEMBRE 2018, CONTRATO N° 010-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, FACT N° 001-001-302, CPP-N°193, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-8210-M, SON 32 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,286.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			2,286.61	2,286.61	0.00								
2458	2384	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ GRANDA SANDRA MARIVEL, LIQUIDACION N°103, CELICA-LOJA, NOVIEMBRE 2018, FACILITADOR DE TALLER REGISTRO SOCIAL A LOS EDUCADORES CNH DE PINDAL, PUYANGO, CELICA, PALTAS, OLMEDO Y CHAGUARPAMBA, SEGÚN MEMORADO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7556-M, CPP N°338, SON 22 HOJAS.	1104285125	JIMENEZ GRANDA SANDRA MARIVEL	215.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			215.25	215.25	0.00								
2459	2352	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP N°333, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8205-M, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA N° 001-001-59419, SON 30 HOJAS.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	1,256.42			1,243.86	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1101 001 0			1,256.42	1,256.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 992 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2461	2378	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE, LIQUIDACION N°104, HUAQUILLAS , NOVIEMBRE 2018, PARTICIPACIÓN ENCUESTRO NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DE ESCUELA DE FAMILIAS MÓDULO V, SEGÚN MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7587-M, CPP N°338, SON 18 HOJAS.	1104436462	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE	65.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			65.90	65.90	0.00									
2462	2372	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARÍA.- LIQUIDACION N°100 JENNY NORIEGA, PINDAL-PUYANGO-LOJA,29 AL 31 OCTUBRE 2018, REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BDH,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7544-M, CPP N°265, FACT N°002-001-3603, FACT N° 001-001-7237,7261, 16 HOJAS.	1102622816	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA	98.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			98.02	98.02	0.00									
2463	1737	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL, NOV 2018, CPP-230, FACT N° 001-001-631, ORDEN CE-20180001352708, MEM.MIES-CZ-7-DDL-2018-8214-M, SON 33 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,329.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,329.74	2,329.74	0.00									
2465	1736	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA, PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, DICIEMBRE 2018, CPP-155, SEGUN MEMORANDO CZ-7-DDL-2018-8251-M., FACTURA N° 001-001-629, SON 33 HOJAS.	1191746186001	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA	505.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			505.11	505.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 993 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2467	2409	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTS.459017,484437,484429,NOVIEMBR E-2018 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CIBV JMCM, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-DDL-2018-8240-M, CPP-Nº213, SON 7 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	148.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			148.92	148.92	0.00								
2468	2407	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA Nº 57369, 57371, 57370, NOVIEMBRE 2018, DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA, CPP Nº43, MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDL-2018-8244-M, SON 7 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	71.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			71.08	71.08	0.00								
2469	2408	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CONSUMO NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE AL CENTRO DIURNO DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, FACT.001-022- 57372, CPP Nº 228, MEMORANDO Nº MIES CZ-7-DDL-2018-8243-M, SON 5 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	44.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			44.02	44.02	0.00								
2471	897	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSUMO NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-8241-M, FACT.001-003-466150,001-003-466655 CONSUMO,FACT.001-006-19503,19483 REPARACIONES,SON 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	111.83			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			111.83	111.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 994 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2492	2314	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA CAJA AMPLIFICADA, PROYECTOR MEDIANTE FACTURA N 003-017-000005068.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	589.29			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	1101 001 0			589.29	589.29	0.00									
2494	2320	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO SERVICIO DE LOGISTICA ORGANIZACION EVENTO FORO SOBRE LA LEY ADULTO MAYOR DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, REALIZADO EL 19 OCT. 2018 EN TEATRO CASA DE LA CULTURA, CPP-N °252, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8183-M , SE ADJ LISTADO PARTICIPANTES, MEMOR.FOTOGRAF,83HOJ	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	684.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	1101 001 0			684.00	684.00	0.00									
2498	2478	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE, LIQUIDACION N°119, JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA, 20 AL 22 NOVIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO Y ACTA REGISTRO SOCIAL A USUARIAS BONO DE DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-7830-M, CPP N°276, SOLICITUD N° 001-MCOV-UTS-MIES-CZ7-DDL-2018-M, SON 18 HOJAS.	1103267041	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE	89.26			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			89.26	89.26	0.00									
2499	2483	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN, LIQUIDACION N°107, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA, 03 AL 06 DICIEMBRE 2018, REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-8192-M, CPP 276, SOLICITUD N° 007-CFGS-UTS-MIES-CZ7-DDL-2018-M, SON 19 HOJAS.	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	143.99			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			143.99	143.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 995 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2500	2482	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE, LIQUIDACION N°120, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA, 03 AL 06 DICIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-8194-M, CPP N°276, SOLICITUD N° 003-NCST-UTS-MIES-CZ7-DDL-2018-M, SON 18 HOJAS.	1103204291	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE	143.99			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			143.99	143.99	0.00									
2501	2484	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS, PAGO DE LIQUIDACION N°108, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA, 03 AL 06 DICIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL A USUARIAS BONO DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-8193-M, CPP 276, SOLICITUD N°007-JLCHC-ETS-MIES-CZ7-DDL-2018-M, SON 19 HOJAS.	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	143.99			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			143.99	143.99	0.00									
2502	2327	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8301-M, 12 DICIEMBRE 2018, FACTURA N°001-001-40551 ,SON 39 HOJAS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	64.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530804	1101 001 0			64.00	64.00	0.00									
2504	2321	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIRECCION DISTRITAL LOJA, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8276-M, FACTURA N°002 -001-43716, CATE-DDL-CZ7-037-2018,ORCEN NRO.20180001434516, 53 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	74.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			74.60	74.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 996 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2505	2497	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN, PAGO LIQUIDACION N°101, JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA,20 AL 22 NOV 2018,LEVANTAMIENTO Y ACT.REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7813-M, CPP N°276, SOL,PLAN. E INFORMES SERV.INSTIT. SON 22 HOJAS.	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	98.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1101	001	0	98.02	98.02	0.00								
2509	2328	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL,ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20180001431298, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8300-M, FACTURA N° 002-002-61427, SON 56 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	158.49			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	1101	001	0	158.49	158.49	0.00								
2510	2393	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO LUZURIAGA FANNY DEL ROCIO, LIQ.N°105,QUITO-LOJA,11 AL 15 -OCT.2018,CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN JGL, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-7660-M, CPP N°339, ADJ.SOLIC.AUT,PLANIFICACIÓN E INFORMES SERV.INSTITUCIONALES EL VALOR TOTAL ES DE \$253 PENDIENTE DE \$.8.51 SALDO INSUFICIENTE CPP N °339.	1104611205	RIOFRIO LUZURIAGA FANNY DEL ROCIO	245.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1101	001	0	85.08	85.08	0.00								
59	000	000	004	000	530303	1101	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: 997 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2512	1842	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-237, NOVIEMBRE 2018, MEMORNADO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-8224-M, FACT N ° 002-001-5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333,5334,CONTRATO MODIF NRO.008, 54 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,889.72			1,870.82	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530801	1101 001 0			1,889.72	1,889.72	0.00								
2513	2475	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUCUNUTA LOPEZ NARCISA DE JESUS, PAGO POR ELABORACIÓN DE BORDADOS EN PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TUTORES DE MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-59, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-8331-M, CPP N°243, SON 44 HOJAS.	1102611736001	SUCUNUTA LOPEZ NARCISA DE JESUS	54.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1101 001 0			54.00	54.00	0.00								
2515	2325	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOJANO ASOPROTEXARLO, PAGO ADQUISICION DE CAMISetas TIPO POLO PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO DIRECCION DISTRITAL LOJA, CPP-314, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8280-M, FACTURA N° 001-001-346, ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20180001421838,52 HOJAS.	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	61.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			61.95	61.95	0.00								
2517	2490	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE, PAGO LIQUIDACIO.N°109, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA, 26 AL 30-NOVIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO. DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-7976-M, CPP N°276, SON 22 HOJAS.	1103267041	OJEDA VASQUEZ MARIBEL DEL CISNE	171.48			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			171.48	171.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 998 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2518	2480	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN, LIQUIDACION.N°112, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA, 26 AL 30-NOVIEMBRE 2018,LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS BONO DE DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-7966-M, CPP N°276, SON 23 HOJAS.	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	191.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			191.98	191.98	0.00									
2519	2481	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA, LIQUIDACION.N°113, JENNY NORIEGA, CELICA-LOJA, 03 AL 06 DICIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIAS BONO DE DESARROLLO HUMANO , SEGÚN MEMORANDO-CZ-7-DDL-2018-8195, CPP °276, SON 18 HOJAS.	1104740806	GUAMAN BENITEZ ROSA LILIANA	143.99			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			143.99	143.99	0.00									
2524	2334	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO.- PAGO FACT.NRO.001-001-347 ELABORACION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TUTORAS DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8183-M, PROCESO CATE-DDL-,OES-039-2018,ORDEN DE COMPRA NRO.20180001438264, ACTA DE ENTREGA,SON 33HOJ	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	125.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	1101 001 0			125.65	125.65	0.00									
2529	1874	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR.- PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADO EN EL CIBV SARAGURO, FACT. NRO.001-001-167,PROCESO CATE-DDL-CZ7-MIES-021-2018,ORDEN DE COMPRA NRO.20180001320805, CPP-N °211, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2018-8332-M, DIC.2018,CIERRE FISCAL,SON 29 HOJAS	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 999 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2538	1872	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, DICIEMBRE 2018, CPP- N°211, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2018-8275-M, FACT. NRO.001-001-642, CIERRE FISCAL 2018, ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20180001320798, SON 25 HOJAS	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00									
2545	2336	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI.- PAGO ADQUISICION DE 23 CAMISETAS POLO, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TUTORES MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8278-M, CPP 243, FACTURA N° 001-001-260, ORDEN DE COMPRA CE-20180001438266, 38 HOJAS.	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	203.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	1101 001 0			203.55	203.55	0.00									
2548	1737	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG._ PAGO SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE INT. Y EXT. TIPO III CDI PARA PERS. CON DISCAPACIDAD DE LA DIR. DISTR. 11D01 LOJA MIES, DIC. 2018, CPP-230, ORDEN CE-20180001352708, MEM.MIES-CZ-7-DDL-2018-8303-M, FACT. N° 001-001-641, SON 32 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,329.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,329.74	2,329.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1000 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2353	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.- PAGO ADQUISICION MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, CPP N° 321, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8385-M, FACTURA N° 002-025-26638, PROCESO INFIMA CUANTIA, SON 24 HOJAS.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	289.38			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1101 001 0			289.38	289.38	0.00								
2554	2540	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ, LIQUIDACION N°093, JENNY NORIEGA, 22 AL 25 OCT. 2018, PINDAL-PUYANGO-LOJA, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL EN LOS DOCIMILIOS DE LAS MADRES USUARIAS BV, CPP N° 346, N° SOLICITUD 005-JBRJ-UTS-MIES-CZ7-DDL-2018-M, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-7133-M, SON 26 HOJAS.	1103465561	ROMERO JIMENEZ JHONNY BEATRIZ	138.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			138.50	138.50	0.00								
2555	2520	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-013-50805, NOVIEMBRE 2018, CPP 43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8389-M, SON 5 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	45.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			45.55	45.55	0.00								
2556	2335	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY VESTUARIO.- PAGO ADQUISICION DE GORRAS TEJIDO PLANO, PRENDAS DE PROTECCIÓN TUTORES DE MIS MEJORES AÑOS DE LA DDL, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8388-M. FACTURA N° 001-001-281, ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20180001438265, CATE-DDL-CZ7-MIES-039-2018, 38 H	1191760855001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY	12.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1101 001 0			12.95	12.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1001 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2558	2526	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA, LIQUIDACION N°80, JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA,05 AL 08-11-2018, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS DE LAS MADRES USUARIAS BDH, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7487-M, CCP N°346, SON 20 HOJAS.	1103102438	LUZURIAGA VEGA BLANCA GREGORIA	150.53			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			150.53	150.53	0.00								
2559	2348	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO Y COMPAÑIA.-PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MES DE NOVIEMBRE 2018, CPP-330, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8406-M, FACTURA N° 001 -003-6385, SON 122 HOJAS.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	318.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			318.74	318.74	0.00								
2567	2349	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.-PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE PARA VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE PLACAS LEA-0627 DE LA DIRECCIONB DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8412-M,FACTURA N° 001-001-368,CPP NRO.103,CONTRATO COMPLEMENTARIO NRIO.007-11D01-DJ-CZ7-MIES-2018,SON 24 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	22.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			22.05	22.05	0.00								
2569	2522	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARDO JANINA TATIANA, PAGO DE LIQUIDACION N°89, JENNY NORIEGA, PINDAL-LOJA, 15 AL 18 OCTUBRE 2018, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL EN DOMICILIOS Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7010-M, CPP N°346, SON 32 HOJAS.	1104120421	MENDOZA PARDO JANINA TATIANA	164.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1002 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2570	2528	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARÍA.- PAGO DE LIQUIDACION N°110, JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA, 05 AL 08 NOVIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL Y ENTREGA TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7498-M, CPP N°346, SON 17 HOJAS.	1102622816	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA	150.53			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			150.53	150.53	0.00									
2571	2523	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES, PAGO LIQUIDACION N°88, JENNY NORIEGA, PINDAL-LOJA, 15 AL 18 OCTUBRE 2018, LEVANTAMIENTO DE REGISTRO EN DOMICILIOS Y ENTREGA DE TARJETA DE SALUD A MADRES USUARIAS BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6950-M, CPP N°346, SON 34 HOJAS.	1103655146	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES	164.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			164.00	164.00	0.00									
2573	2564	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE, PAGO LIQUIDACION N°106 JENNY NORIEGA, PUYANGO-LOJA, 20 AL 22 NOVIEMBRE 2018, LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL EN LOS DOMICILIOS A USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2018-7829-M, CPP N°276, SON 14 HOJAS.	1103204291	SAAVEDRA TORRES NELLY DEL CISNE	98.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			98.02	98.02	0.00									
2576	2349	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.- PAGO FACTURA N° 001-001-369, ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS LEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8414-M, CPP N°331, CONTRATO NRO.007-11D01-DJ-CZ7-MIES-2018, SON 23 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	5.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 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: 1003 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2578	2349	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO._ PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA LEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA, MIES, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8410-M, CPP N°331, FACTURA N° 001-001-370, SON 21 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	14.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	14.73	14.73	0.00								
2580	2566	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA.-PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS LEA-0594 DE LA DDLOJA, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8444-M, FACTURA N° 001-001-418, MEMORANDO NRO,MIES-CZ7-DDL-2018-7054-M, SON 11 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	23.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	23.00	23.00	0.00								
2582	2562	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8453-M, CPP 335, FACTURA N° 001-001-4222, SON 38 HOJAS.	1104472376001	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL	5,234.41			5,182.07	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530812	1101	001	0	5,234.41	5,234.41	0.00								
2584	2350	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX LEA-0784,DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA LEA-0784, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8457-M, CPP N°299, FACTURA N° 001-010-1647,CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO.005-11D01-D01 -DJ-CZ-MIES-2018, SON 16 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	14.29			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	14.29	14.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1004 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2585	2552	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.-PAGO ADQUISICION DE FILTRO PARA VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-0220 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, FACT 001-001-374, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8452-M, CPP 94, CONTRATONR.004-11D01-DJ-CZ7-MIES-2018,SON 12 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	3.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			3.07	3.07	0.00								
2587	2344	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA.- PAGO DE MANO DE OBRA DE VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-784 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA MIES, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8442-M,FACTURA N° 001-001-417, SON 10 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	55.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			55.00	55.00	0.00								
2603	2209	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	REJISTRO DE COMPRA DE LIBROS 24 COLECCIONES	1711830164001	MONTOYA MONTOYA ALIVAR FLORES	1,500.00			1,485.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531409	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2604	2316	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE MOBILIARIO 15 SILLAS PARA DOCENTE, 15 SILLAS FUJAS CON APOYABRAZOS Y 15 CABALLETE	1191768848001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA ANTA QUIRU METAL MADERA ASOPROMEAQ	3,778.65			3,778.65	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1101 001 0			3,778.65	3,778.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1005 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2609	2550	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-289546, PAGO CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, NOVIEMBRE 2018, CPP N° 43, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2018-8451-M, SON 05 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	31.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			31.30	31.30	0.00								
2611	2337	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADOR PORTATIL	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	938.00			928.62	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1101 001 0			938.00	938.00	0.00								
2613	2610	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.: PAGO DE EVENTO NAVIDAD MIS MEJORES AÑOS MEMO: MIES-CZ-7-DDL-2018-8516-M DE FECHA 22 DICIEMBRE 2018 DOCUMENTO AUTOIRZADO POR EL DR. FABIAN HERRERA, EVENTO REALIZADO 20 DICIEMBRE 2018. SEGUN FACT. 5055, CERT.PRESUP. 252	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.	1,195.00			1,171.10	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1101 001 0			1,195.00	1,195.00	0.00								
2614	2344	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA.- PAGO DE MANO DE OBRA VEHÍCULOS PAGO VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA LEA 0783 SEGUN CONTRATA COMPLEMENTARIO ORIGINAL NRO. 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	15.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 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: 1006 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2616	2612	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBO ARMIJOS TERESA ENID, PAGO DE EVENTO MISION NAVIDAD SOMOS UN PAIS SOLIDARIO, SEGUN MEMORANDO MIES--CZ-7-DDL-2018-8494-M DEL 21 DIC 2018, AUTORIZADO POR DR. FABIAN HERRERA DIRECTOR DISTRITAL., SEGUN FACTURA 425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 349	1102267281001	ARROBO ARMIJOS TERESA ENID	2,700.00			2,646.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	1101 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00									
2620	2310	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA.- PAGO SERV.ALIMENTACIÓN, MEMOR. N° MIES-CZ7-DDL-2018-8098-M DE FECHA 05-12-2018, DOCUMENTO AUTORIZADO POR DR. FABIAN HERRERA VARGAS DIRECTOR DISTRITAL LOJA, ENCARGADO, SOLICITUD REALIZADA POR MGS. ZOE RIVERA MENDOZA. FCATURA 402, CERTIFICACION PRESPUESTARIA 310, FOJAS 124	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	4,131.82			4,049.18	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530235	1101 001 0			4,131.82	4,131.82	0.00									
2621	2354	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALEANO HENAO LUIS GONZAGA.- PARA PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, DEVENGADO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CARRERA 2K DIVERSIDAD SOMOS TODOS SEGUN FACTURA 001-001-111 SON 132 HOJAS	1191770184001	GALEANO HENAO LUIS GONZAGA	803.57			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530249	1101 001 0			803.57	803.57	0.00									
2623	2595	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SISCONET CIA. LTDA.-PAGO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP.INFORMÁTICOS,FACT.001-002-3260, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8511-M, CPP NRO. 347, CPPNRO.336 LIQ,MEF,IINFIMA CUANTIA, AUTORIZACION. POR DR. FABIAN HERRERA DIRECTOR DISTRITAL LOJA (E), SON 15 HOJAS	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1007 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2625	2323	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE, PAGO ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN , CPP-314, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-8183-M. DOCUMENTO AUTORIZADO POR DR. FABIÁN HERRERA, DIRECTOR DISTRITAL, LOJA-MIES ENCARGADO, SOLICITUD REALIZADA POR DRA. DAISY BELTRÁN V.			1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	14.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0			14.30	14.30	0.00								
2627	2470	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALEANO HENAO LUIS GONZAGA.- PARA PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES,DEVENGADO POR SERVICIO LOGISTICO DE EVENTO PACTO NACIONAL POR EL BUEN TRATO Y NO DISCRIMINACION SEGUN FACTURA NRO.001-001-113 SON 142 HOJAS.			1191770184001	GALEANO HENAO LUIS GONZAGA	1,070.00			1,048.60	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	003	000	730249	1101	001	0			1,070.00	1,070.00	0.00								
2628	2591	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE.-PAGO ADQ.PRENDAS PROTECCIÓN TUTORES MIS MEJORES AÑOS, CPP N°243, SEGÚN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-8478-M, DTO AUTORIZADO POR DR.FABIAN HERRERA VARGAS, DIRECTOR DISTRITAL MIES LOJA, SOLICITUD REALIZADA POR DRA. DAISY BELTRÁN V, FACT 312, FOJAS 42			1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	452.34			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	006	000	530802	1101	001	0			452.34	452.34	0.00								
2631	2537	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES ROBLES ROSARIO DE JESUS. - PAGO DE MATERIAL DIDÁCTICO PROG. 58, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8443-M DE FECHA 19-12-2018, DTO AUTORIZADO POR DR. FABIAN HERRERA VARGAS DIRECTOR DISTRITAL LOJA, ENCARGADO, SOLICITUD REALIZADA POR DRA. DAISY BELTRÁN VILLAVICENCIO, FACT 305-306-311 FOJAS 50			1104061039001	REYES ROBLES ROSARIO DE JESUS	4,476.37			4,431.61	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	006	000	530812	1101	001	0			4,476.37	4,476.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1008 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2632	885	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO 1 DE 03 AL 28 DIC 2018 PARA CDI SAN JOSE CATAMAYO SEGUN FACTURA 001-001-507 CON 31 HOJAS	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	438.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	438.44	438.44	0.00								
2636	1870	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL VIDA ASONUTRIVID: PRECANCELACION SERV.ALIMENTACION CDI CARRION DICIEMBRE 2018, CP.193, FACTURA 12, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-8485-M DE FECHA 21 DIC 2018 EMITIDO POR DRA DAYSI BELTRAN, SE ADJUNTA 35 FOJAS.	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	4,038.59			3,957.82	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	4,038.59	4,038.59	0.00								
2638	2535	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA.-PAGO ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX LEA-0784, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8443-M,MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-489-M, FACT. NRO.001-001-423, CPP NRO.328, CONTRATO NRO.014-11D01-DJ-CZ7-MIES-2018,SON 22 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	3,170.25			3,138.55	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	3,170.25	3,170.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1009 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2640	2343	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA. - PAGO MANTENIMIENTO REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX-PLACA 0784 DE LA DDL MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8488-M, CPP NRO.324, FACT. NRO.001-001-425,CONTRATO NRO.016-11D01-DJ-CZ7-MIES-2018,PROFORMAS, CUADRO OCMPARATIVO SON 22 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	1,010.00			989.80	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			1,010.00	1,010.00	0.00								
2649	2349	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.- PAGO ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES,PLACAS LEA-594,PEQ-0220,LEA-627,LEA-783,LEA-784, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8499-M, CPP N°331, FACT N° 001-001-379, CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO.007-11D01-DJ-CZ7-MIES-2018, 12 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	33.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			33.00	33.00	0.00								
2670	2351	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8474-M, CPP N° 332, FACTURA N° 003-010-10872, INFIMA CUANTIA, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,SON 26 HOJAS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	1,480.03			1,465.23	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			1,480.03	1,480.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1010 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2671	264	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LIQUIDACION PRIMER TRIMESTRE FINANCIERO LENIN GRANDA,CONVENIO N° AM-07-11D01-07136-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, CPP-N°116, MEMORANDO. MIES-CZ7-DDL-2018-8529-M MAGDALENA ARMIJOS.	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	293.82			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			293.82	293.82	0.00								
2673	2332	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8473-M, CPP N°318, FACTURA N° 002-002-61163,ORDEN DE COMPRA CE-20180001434778, SON 78 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	633.71			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1101 001 0			633.71	633.71	0.00								
2674	2608	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN COBIJANDO SUEÑOS.- PAGO TOTAL CONVENIO CP-PE-7-11D01 -001-2018, ITINERANTE DE REFER.TEMPORAL ETI PEREGRINACION VIRGEN DEL CISNE, AGOSTO-SEPT 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8467-M, 8467-M, CPP NRO.350, CPP NRO.342 LIQUID. MEF, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, TECNICA KASUSCHKA YAZBEK, 1CARP	1191771288001	FUNDACIÓN COBIJANDO SUEÑOS	13,839.71			13,839.71	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	1101 001 0			13,839.71	13,839.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1011 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2677	2330	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-8475-M, CPP N° 238, SEGUN FACTURA N ° 001-001-41053, SON 25 HOJAS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	321.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	1101 001 0			321.92	321.92	0.00								
2682	1809	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 02 CAMIONETAS DOBLE CABINA, MOVILIZACION EQUIPO UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 09 DIAS DIC.2018, CPP-209, FACT. NRO.001-001-211, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-8437-M,PROCESO CATE-DDL-CZ7-MIES-019-2018,60HOJ	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	1,284.05			1,271.21	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1101 001 0			1,284.05	1,284.05	0.00								
2689	2338	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE BOMBA TEE AC 2 AF PISCINA, CODO AC 2 X 90 A F PISCINA LASCO, REDUCTOR AC AC2X112 AF PISCINA, UNIVERSAL AC 112 AF PISCINA TEE AC 112 AF PISCINA, VALVULA ACE 112 CON UNION UNIVERSAL PISCINA.	1191750132001	CONSTRUCTORA VIPACAS CIA LTDA	624.38			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731404	1101 001 0			624.38	624.38	0.00								
2711	2279	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GELINCO CONSTRUCTORES CIA LTDA.PAGO PLANILLA UNICA DE AVANCE DE OBRA MANTENIMIENTO CDI EMBLEMÁTICO SARAGURO DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA MIES, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-7991-M, CONTRATO 012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, INFORME DE FISCALIZACION NRO.MIES-CZ7-LE-LR-003-2018,ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL	1191735761001	GELINCO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	49,100.21			48,609.21	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1101 001 0			49,100.21	49,100.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1012 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									240,572.76	240,572.76	0.00	189,406.05	CANTIDAD DE CURS:					120	
ENTIDAD: 280-7420-0000		DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																	
1459	1457	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5522-M PARA PAGO DE TAZAS Y PEAJES QUE SE UTILIZARON EN LA COMISION REALIZADA DESDE EL DÍA 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA TRASLADAR BIENES DONADOS.	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	6.00	6.00	0.00								
1474	1463	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5555-M PARA EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA CUMPLIR CON EL RETIRO DE BIENES DONADOS POR PLANTA CENTRAL QUITO.	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	116.34			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	116.34	116.34	0.00								
1475	1464	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5557-M RECURSOS PARA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL IESS LOJA.	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1013 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1465	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX Y CHAMBA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5470-M PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE LAS FAMILIAS USUARIAS DEL BDHV.	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEX Y MARIA	256.75			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			256.75	256.75	0.00									
1477	1466	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON VEGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5487-M PARA PAGO DE COMISION CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES.	1104470586	VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER	164.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			164.50	164.50	0.00									
1478	1461	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXCS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5832-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS, SF. 241	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	73.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	1102 001 0			73.20	73.20	0.00									
1480	1462	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXBE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5774 PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES, SF. 304	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	44.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1102 001 0			44.25	44.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1014 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1460	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5790-M, SF. 295 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00								
1484	1470	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5769-M PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y REGISTRO FAMILIAR AÑO 2018, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SF. 4559	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	3,998.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1102	001	0	3,998.40	3,998.40	0.00								
1485	1471	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5771-M PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS TAF PARA EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SF. 4560	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	1,332.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1102	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00								
1502	1488	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05853-M.	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	29.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	29.19	29.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1015 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1494	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDECENTER DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES- CZ-7-DDC-2018-5877, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS COORDINADORES Y EDUCADORES DEL PROYECTO MISIÓN TERNURAS SF. 3392	1104038763001	CHUQUIMARCA PENA PATRICIO MICHAEL	840.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530804	1102	001	0	840.00	840.00	0.00									
1509	1506	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES- CZ7-DDC-2018-5872-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 D06 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES, SF. 40116	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	21.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	21.30	21.30	0.00									
1511	1503	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES- CZ-7-DDC-2018-5873-M DEFE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS EDUCADORES - AS CNH DEL DISTRITO MIES - CALVAS, SF. 40117	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	26.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	26.80	26.80	0.00									
1513	1493	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES- CZ-7-DDC-2018-5876, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS COORDINADORES Y EDUCADORES DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA, SF. 876	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	150.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530804	1102	001	0	150.10	150.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1016 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1497	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	BRICEÑO FANNY DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-20185887-M, SF. 156	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,507.49			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,507.49	2,507.49	0.00								
1517	1495	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC MACARÁ DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5885-M, SF. 335	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,478.86			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,478.86	3,478.86	0.00								
1520	1519	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO TIGRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5367-M PARA PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN COMISIÓN REALIZADA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE LAS FAMILIAS USUARIAS DEL BDH.	1104377740	TIGRE YUNGA DIEGO ARMANDO	176.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			176.00	176.00	0.00								
1540	1539	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: PARA REPOSICIÓN POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5929-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	17.96			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			17.96	17.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1017 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1541	1538	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5928-M PARA REPOSICIÓN POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	154.53			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			154.53	154.53	0.00									
1543	1524	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5924-M, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.55			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			50.55	50.55	0.00									
1545	1526	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05924-M, DEL MES DE NOVIEMBRE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.46			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			64.46	64.46	0.00									
1549	1548	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	D. EVENTOS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5967-M PARA EL PAGO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE DIVERSIDAD SOMOS TODOS DEL DISTRITO CALVAS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, SF. 13393	1102875117001	CARRION JIMENEZ LEONARDO VICENTE	1,696.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530205	1102 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1018 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1552	1542	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018 -5969-M PARA PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES, DEL MES DE NOVIEMBRE, SF. 28967	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	106.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			106.50	106.50	0.00									
1560	1559	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6004-M PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS EDUCADORES DEL PROYECTO MSIISÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS, DEL MES DE NOVIEMBRE	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	2,116.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	1102 001 0			2,116.80	2,116.80	0.00									
1561	1557	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA LTDA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6009-M, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SF. 213	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	1,605.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,605.81	1,605.81	0.00									
1569	1568	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 2 EX CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS SOZORANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05972-M, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	7.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			7.50	7.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1019 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1567	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5535-M PARA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RETIRAR PRODUCTOS DONADOS POR SENAE AL DISTRITO MIES.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	21.87			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			21.87	21.87	0.00								
1571	1564	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5844-M PARA EL PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	65.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			65.71	65.71	0.00								
1572	1565	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05553-M PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON EL RETIRO DE BIENES DONADOS DESDE PLANTA CENTRAL MIES.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	118.23			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			118.23	118.23	0.00								
1573	1563	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5844-M PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES EN EL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	52.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1102 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1020 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1579	1578	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-6059, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS COORDINADORES Y EDUCADORES DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA, SF. 61428	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,257.57			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1102 001 0			1,257.57	1,257.57	0.00								
1593	1583	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	INDAURA CHACÓN DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5484-M PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A CAPACITACIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1103488639	CHACON PESANTEZ INDAURA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	1102 001 0			40.00	40.00	0.00								
1594	1585	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA LUISA VEGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5867-M PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ASISITIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DEL DISTRITO CALVAS.	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	69.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			69.30	69.30	0.00								
1595	1584	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	INDAURA CHACÓN DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5484-M PARA PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1103488639	CHACON PESANTEZ INDAURA ELIZABETH	128.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1102 001 0			128.80	128.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1021 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1586	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILMER MARTINEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5881-M PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1103394134	MARTINEZ LUZON JOSE WILMER	66.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	1102 001 0			66.71	66.71	0.00									
1597	1587	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILMER MARTINEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-5881-M PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1103394134	MARTINEZ LUZON JOSE WILMER	57.74			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530301	1102 001 0			57.74	57.74	0.00									
1602	1592	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO DE UN EQUIPO PROYECTOR VIEW SONIC PA503S 3600L HDMI VGA SN VOR174903009	1714114889001	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	589.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	1102 001 0			589.29	589.29	0.00									
1617	1590	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO IMPRESORA LEXMARK MX611DHE MULTIFUNCION LASER BN	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,200.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	1102 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1619	1604	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5956-M RECURSOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	106.94			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			106.94	106.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1022 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1630	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5523-M PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL DISTRITO CALVAS PARA RETIRAR BIENES DONADOS POR PLANTA CENTRAL.	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	113.48			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			113.48	113.48	0.00								
1632	1629	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5977-M PARA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA EL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	19.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1102 001 0			19.00	19.00	0.00								
1633	1628	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5977-M PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA EL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	110.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			110.20	110.20	0.00								
1634	1627	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6087-M, SF. 211014	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	4.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			4.60	4.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1023 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1636	1605	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5860-M PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA EL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DEL DISTRITO CALVAS.	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	52.87			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			52.87	52.87	0.00								
1638	1606	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5860-M PARA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	25.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			25.00	25.00	0.00								
1640	1635	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6131-M PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SF. 115-040-443843	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	446.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			446.43	446.43	0.00								
1643	1637	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6136-M PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DEL MES DE NOVIEMBRE.	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	120.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			120.76	120.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1024 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1644	1588	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05781-M PARA EL PAGO DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN DEL DISTRITO CALVAS.	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	167.17			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	167.17	167.17	0.00									
1649	1647	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR DEVENGADO: PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6079-M, SF. 119-008-5907	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	19.20	19.20	0.00									
1666	1665	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5843-M PARA PAGO DE LA REPOSICIÓN DE PASAJES EN EL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR A TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	62.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530301	1102	001	0	62.00	62.00	0.00									
1667	1658	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-6182, PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS COORDINADORES Y EDUCADORES DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA, SF. 40833	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	129.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530804	1102	001	0	129.10	129.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1025 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1669	1660	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-6149-M, PARA PAGO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL TÉCNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	1,568.00			1,568.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1102 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1670	1662	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. 14 OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6173-M PARA PAGO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DICIEMBRE 2018, SF. 4581	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	1,019.20			1,019.20	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1102 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								
1671	1657	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6147-M PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS EDUCADORES DEL PROYECTO MSIISÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, DEL MES DE DICIEMBRE.	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	3,763.20			3,763.20	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1102 001 0			3,763.20	3,763.20	0.00								
1672	1664	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. RIO PINDO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6176-M PARA PAGO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DICIEMBRE 2018, SF- 56	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	3,292.80			3,259.87	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1102 001 0			3,292.80	3,292.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1026 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1655	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05871-M PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A VIDEOCONFERENCIA MODULO 4.	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	12.00			0,00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00									
1674	1656	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5843-M PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN.	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	52.87			0,00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			52.87	52.87	0.00									
1675	1654	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5349-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA A ZAPOTILLO DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL A USUARIOS DEL BDHV	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	176.00			0,00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			176.00	176.00	0.00									
1678	1676	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SF. 158	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,650.56			2,650.56	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,650.56	2,650.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1027 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1697	1682	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5584-M PARA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE LAS FAMILIAS USUARIAS DEL BDH VARIABLE.	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	168.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			168.00	168.00	0.00									
1698	1683	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6080-M PARA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS CUMPLIDOS AL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES.	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	60.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			60.00	60.00	0.00									
1699	1680	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SF. 157	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,449.76			2,449.76	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,449.76	2,449.76	0.00									
1707	1701	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,491.41			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,491.41	3,491.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1028 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1704	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6224-M, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SF. 300	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00									
1712	1705	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6224-M, DEL MES DE ENERO DEL 2019, SF. 300	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00									
1715	1709	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SF. 343	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,534.08			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,534.08	3,534.08	0.00									
1717	1706	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTECAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-6220 PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SF. 219	1191764877001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CASTELLANA DEL SUR ASPROTECAS	175.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1102 001 0			175.80	175.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1029 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1721	1720	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROSA DÍAZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-6248-M DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS EDUCADORES - AS CNH DEL DISTRITO MIES - CALVAS, SF. 19653 - 19657 - 19659	1102057583001	DIAZ ROSA MARIA	6,125.92			6,064.66	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1102 001 0			6,125.92	6,125.92	0.00								
1735	1728	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTELIERSUR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6261-M, PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA AÑO 2018. SF. 116	1191769372001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR	248.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1102 001 0			248.40	248.40	0.00								
1740	1726	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CUENCA MARÍA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-6256-M DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CDI DIRECTOS MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRÍQUEZ Y CARIAMANGA DEL DISTRITO MIES - CALVAS, SF. 1054-1053 -1055	1102261102001	FLORES CUENCA MARIA ANGELICA	6,987.93			6,918.05	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1102 001 0			6,987.93	6,987.93	0.00								
1744	1747	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REYES JACKELINE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-6289-M DEL 21 DE DICEIMBRE DEL 2018, PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EDUCADORES MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS.	1103446538001	REYES CORDOVA JACKELINE DEL ROCIO	5,927.94			5,868.66	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530812	1102 001 0			5,927.94	5,927.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1030 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1739	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARI SUR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6284-M PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	1,568.00			1,552.32	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1102 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1748	1733	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA DEVENGADO: PARA REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6165-M.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	101.88			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			101.88	101.88	0.00								
1749	1734	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA DEVEGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6128-M, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	93.51			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			93.51	93.51	0.00								
1758	1737	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6286-M, DEL MES DE ENERO DEL 2019.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	1,605.81			1,573.69	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,605.81	1,605.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1031 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1760	1736	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6286-M, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	1,605.81			1,573.69	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,605.81	1,605.81	0.00									
1766	1757	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ ROJA DE LOJA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6290-M DE 21-12-2018 PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE TALLERE SOBRE PRIMEROS AUXILIOA PARA LOS CDI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SF. 19322	1191707903001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE LOJA	6,970.67			6,831.26	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730249	1102	001	0	6,970.67	6,970.67	0.00									
1771	1770	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BETTY GEORGINA BETANCOURT SALINAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6304-M PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS, SF. 107	1103683395001	BETANCOURT SALINAS BETTY GEORGINA	40.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530802	1102	001	0	40.00	40.00	0.00									
1774	1773	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5093-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL DE BDH.	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	176.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	176.00	176.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1032 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1778	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO TIGRE YUNGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5575-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE LAS FAMILIAS USUARIAS DEL BDH VARIABLE	1104377740	TIGRE YUNGA DIEGO ARMANDO	168.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			168.00	168.00	0.00								
1781	1779	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX Y CHAMBA CARDENAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5581-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO LOS DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE LAS FAMILIAS USUARIAS DEL BDH VARIABLE.	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEX Y MARIA	168.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			168.00	168.00	0.00								
1782	1777	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN MACAS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5579-M PARA PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL A LAS FAMILIAS USUARIAS DEL BDH.	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	192.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			192.01	192.01	0.00								
1783	1776	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6134-M PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL IV CÓMITE NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADA.	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	163.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			163.10	163.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1033 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	1775	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP CARI SUR S.A DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-6310-M PARA PAGO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL Y FUNCIONARIOS MIES CALVAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SF. 165	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	1,568.00			1,552.32	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1102 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1790	1787	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON VEGA OJEDA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5968-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICEIMBRE DEL 2018 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE BENEFICIARIOS DE BDH VARIABLE	1104470586	VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER	108.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			108.00	108.00	0.00								
1791	1785	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5599-M PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE BENEFICIARIOS DEL BDH VARIABLE	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	192.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			192.00	192.00	0.00								
1792	1789	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUÍZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-6036-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA TALLER SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	15.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1102 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1034 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1793	1788	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-6036-M PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	101.26			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			101.26	101.26	0.00									
1803	1802	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA TRASLADAR PRENDAS DE VESTIR DONADAS LA RUTA CARIAMANGA - SOZORANGA - MACARÁ - ZAPOTILLO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2895-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	190.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530202	1102 001 0			190.00	190.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									82,365.08	82,365.08	0.00	46,645.24								
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																				
1175	1173	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION No6 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DIAS 27-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN INFORME PRESENTADO POR LA SERVIDORA, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11038-M	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	300.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1901 001 0			300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1035 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1174	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA COMISION No6 CUMPLIDA EN CUENCA COMO ALCANCE AL CUR No1173 CON LA FINAIDAD DE REALIZAR EL PAG TOTAL DE LOS VIATICOS, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11038-M.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	38.15			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1901 001 0			27.00	27.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			11.15	11.15	0.00								
1177	1052	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXO RIO ZAMORA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL CODIGO CATE-DDZMIES-17-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001390023, MES DE OCTUBRE-2018, FACTURA No001-042-160MEMORANDO No11063-M AUTORIZADO POR LA DIR	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	2,195.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1901 001 0			2,195.20	2,195.20	0.00								
1178	314	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-9324, CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, MEMORANDO No11095-M	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1036 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1181	1180	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL DISTRITO, REQUERIMIENTO DE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL, FACTURA No001-001-536, ORDEN DE COMPRA No42, PROFORMAS, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA,AUTORIZADO CON MEMORANDO No11064-M	1900364918001	BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1186	391	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS.-DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER, MES NOVIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-531, ORDEN DE COMPRA N° CE-201800001207865, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11158-M	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	666.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	666.70	666.70	0.00								
1188	1185	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, MES DE NOVIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-526, ASISTENCIA USUARIOS, INFIRME DE ALIMENTACION, INFORME TECNICO, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11126-M	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	2,937.79			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	2,937.79	2,937.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1037 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1190	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 001574 DE LA BODEGA DE CUMBARATZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA No001-001-34061 MEMORANDO No1252-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.50	2.50	0.00									
1194	1043	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA MES DE NOVIEMBRE-218 FACTURA No001-010-350, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001400184, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11247-M POR LA DIRECTORA.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,675.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00									
1196	1191	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI.-DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, CODIGO IC-DDZMIES-44-2018, ORDEN DE COMPRA N° 44-INFORME TÉCNICO, FACTURA No3-001-722, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No11248-M	1719474916001	AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI	990.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1901 001 0			990.00	990.00	0.00									
1198	389	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE MES DE NOVIEMBRE-218, FACTURA No142-007-2285, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No11268-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	42.86			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			42.86	42.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1038 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	869	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS.-REGISTRO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA DEL MES NOVIEMBRE COMPRA CE-20180001293752, FACTURA No001-11-101, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11275-M.	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	1,332.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1901	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00								
1201	314	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, FACTURA No001-001-9350, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
1206	1043	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA.-DEVENGADO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA, MES DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001400184, FACTURA No001-010-366, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11339-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,675.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1039 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1192	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE MIESpacio JUVENIL, MEDIDOR N° 050225052 UBICADO EN LA CALLE PIO JARAMILLO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA No001-001-000034062.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			6.25	6.25	0.00								
1214	1211	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN A QUITO DESDE EL 28 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE-2018 SEGÚN INFORME N° 10, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11393-M POR LA DIRECTORA	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	230.61			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			157.67	157.67	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			72.94	72.94	0.00								
1215	1212	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO DEVENGADO POR COMISIÓN A ZUMBA-LA BALSA DESDE EL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 INFORME N° 7, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11394-M POR LA DIRECTORA	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	83.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			83.00	83.00	0.00								
1216	1213	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA GUAMAN LEONARDO PATRICIO.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN A LA BALSA-ZUMBA DESDE EL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN INFORME N° 4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11396-M POR LA DIRECTORA.	1102958731	MAZA GUAMAN LEONARDO PATRICIO	93.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1901 001 0			93.00	93.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1040 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1217	1209	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS CANTONES PAQUISHA, NANGARITZA, YACUAMBI ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435320, FACTURA No001-042-174, INFORME SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO CON MEMO No11388-M DIRECTORA	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	470.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1901 001 0			470.40	470.40	0.00								
1218	1210	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA CIUDAD PERDIDA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE VEHICULO PARA EL PERSONAL MISION TERNURA EN LOS CANTONES NANGARITZA Y PAQUISHA ORDEN COMPRA CE-20180001435310-1435287 DE NOVIEMBRE -2018, FACTURA No001-001-205, INFORME SERVICIO VEHICULAR	1990914830001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA CIUDAD PERDIDA S.A	470.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1901 001 0			470.40	470.40	0.00								
1225	1220	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA BALSA-ZUMBA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORME N ° 8, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11418-M	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	84.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			84.50	84.50	0.00								
1226	1221	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN A CUENCA DESDE EL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORME N ° 004, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	187.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1901 001 0			30.00	30.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1901 001 0			157.74	157.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1041 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1222	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA Balsa SEGÚN INFORME N° 11, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	93.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			93.00	93.00	0.00								
1232	1231	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN INFORME N ° 11 A LA Balsa.-ZUMBA, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	96.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			96.50	96.50	0.00								
1233	1230	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMAMOROSO.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL PERSONAL DE MISIÓN TERNURA MES NOVIEMBRE 2018 CANTÓN PALANDA ORDEN CE-20180001435297, FACTURA No01-001-542, INFORME SERVICIO VEHICULAR, MEMO No11436-M CON DOCUMENTOS	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	235.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1901 001 0			235.20	235.20	0.00								
1234	1229	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANDRES.-REGISTRO PAGO POR LOGÍSTICA DE LA JORNADA POR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD "DIVERSIDAD SOMOS TODOS" REALIZADO EL 02 Y 03-12-2018, IC-DDZMIES-40-2018, ORDEN DE COMPRA 40, FACTURAS No001-001-115-001-001-114, REGISTRO DE PARTICIPANTES, AUTORIZADO CON MEMO No11439-M DIR	1716823560001	GUERRERO SUNTAXI CARLOS ANDRES	1,696.43			1,662.50	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530205	1901 001 0			1,696.43	1,696.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1042 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1236	1228	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANDRES.-REGISTRO PAGO POR SERVICIOS LOGISTICA DESARROLLO EVENTO DENOMINADO VIDA ACTIVA Y SALUDABLE EN MIS MEJORES AÑOS REALIZADO EL 05-12-2018,ORDEN DE COMPRA 47 CODIGO IC-DDZMIES-47-2018, FACTURA No001-001-116, REGISTRO DE PARTICIPANTES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No11441-M DIRECTORA	1716823560001	GUERRERO SUNTAXI CARLOS ANDRES	2,589.29			2,537.50	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1901 001 0			2,589.29	2,589.29	0.00								
1245	1238	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DICIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001443495, FACTURA No001-042-175, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No11466-M.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,019.20			1,009.01	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1901 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								
1246	1242	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CANTÓN NANGARITZA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018- MEDIDOR N° 040915475, FACTURA No001-002-50600, MEMORANDO No11480-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.55	2.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1043 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1239	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES DICIEMBRE ORDEN CE-20180001443499, FACTURA No001-001-958, INFORME SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO CON MEMORANDOM No11467-M DIRECTORA	1990906552001	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.	470.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1901 001 0			470.40	470.40	0.00									
1248	1241	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PERSONAL MISIÓN TERNURA DEL MES DE DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA CE-20180001442498, CANTONES YACUAMBI-ZAMORA,FACTURA No001-042-176, INFORME SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO CON MEMO No11482-M DIRECTORA	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	784.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530517	1901 001 0			784.00	784.00	0.00									
1251	1240	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	DESKTOP TODO EN UNO PERFIL 6.2 INTEL	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	1,298.00			1,285.02	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	1901 001 0			1,298.00	1,298.00	0.00									
1258	1254	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL.- REGISTRO PAGO PARA MOVILIZACIONES Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION No004 CUMPLUDA LOS DIAS 5 AL 7-12-2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11539-M.	1900320720	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL	85.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			27.00	27.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			58.25	58.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1044 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1255	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-REGISTRO PAGO POR COMISION No7 CUMPLIDA EN EL CANTON CHINCHIPE Y LA BALSA, LOS DIAS 6 AL 8-12-2018, CON MEMORANDO No 11533-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	96.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			96.50	96.50	0.00								
1260	1256	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA DEL MES DE NOVIEMBRE- 2018 DE 2018, FACTURA No001-777- 110255824,001-777-109496833,001-777- 109469625, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11522-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.57			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			85.57	85.57	0.00								
1264	1257	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL DISTRITO ZAMORA, MES DE NOVIEMBRE-2018, FACTURA No001-777- 109434134, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No11521-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.40			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			28.40	28.40	0.00								
1278	1253	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BURGUAN VALVERDE EDGAR GINO.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO ZAMORA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407792-ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000231-00662, FACTURA No001-001-226, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11540-M	1900521541001	BURGUAN VALVERDE EDGAR GINO	391.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1901 001 0			391.20	391.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1045 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1262	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTOYA ARMIJOS JAIME RAMIRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE MISIÓN TERNURA PERSONAL CNH, ORDEN DE COMPRA N° CE- 20180001427707 CON INGRESO N° 232 Y EGRESO N° 663, CON FACTURA N° 01- 001-410, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No11632-M	1900437839001	MONTOYA ARMIJOS JAIME RAMIRO	329.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1901	001	0	329.04	329.04	0.00								
1282	1263	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.-DEVENGADO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA MISIÓN TERNURA SEGUN ORDENES DE COMPRA N° CE- 20180001430777, 1430771, 1430770, 1430769, 1430768, 1430767, 1430762, 1430755 ORDENES DE INGRESO N° 228 Y DE EGRESO N° 655, Y FACTURA N° 001- 001-040007, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	125.78			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530804	1901	001	0	125.78	125.78	0.00								
1284	1266	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS.-REGISTRO PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PG. 57-009 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN N° CE-20180001443442, CON FACTURA N° 001-001-0544, AUTORIZADO POR LA DIRECTOR	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	470.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1901	001	0	470.40	470.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1046 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1267	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MISION TERNURA EN PALANDA POR DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001442495 Y FACTURA N° 001-001-0545,INFORME SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	392.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1901 001 0			392.00	392.00	0.00								
1286	1268	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA CIUDAD PERDIDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA NANGARITZA Y PAQUISHA MES DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN N° CE-20180001442496 Y 1442497 Y FACTURA N° 001-001-0208, INFORME SERVICIOS VEHICULAR, AUTORIZADO DIRECTOR	1990914830001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA CIUDAD PERDIDA S.A	784.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	1901 001 0			784.00	784.00	0.00								
1287	1269	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX: COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE MISIÓN TERNURA PG:56 ACT. 008, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001427706 ORDEN DE INGRESO N° 225 Y DE EGRESO N° 651 Y FACTURA N° 001-001-0578, AUTORIZADO DIRECTORA	1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	258.30			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1901 001 0			258.30	258.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1047 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1270	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO ZAMORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407790, ORDEN DE INGRESO N° 226 DE EGRESO N° 653 Y FACTURA N° 001-001-0109, AUTORIZADO D	1191769372001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR	140.64			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	140.64	140.64	0.00								
1291	1271	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX.-REGISTRO PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO ZAMORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001407791, ORDEN DE INGRESO N° 227 DE EGRESO N° 654 Y FACTURA N° 001-001-0579, AUTORIZADO DIRECTORA	1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	58.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	58.55	58.55	0.00								
1293	1273	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-DEVENGADO PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA MISIÓN TERNURA SEGUN ORDENES N° CE-201801430753,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65 ,66,72,73,74,75,76, 78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 ,94,95,96,97,98,99, 800,801,802,803,804,805 SEGUN FACTURA N°002-001-44309, AUTORIZADO POR LA DIRECTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,284.74			1,271.89	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530804	1901	001	0	1,284.74	1,284.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1048 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1274	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA .-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES NOVIEMBRE-2018 MEDIDORES DEL DISTRITO ZAMORA, FACTURAS No001-003-478584, 475983,481133, 471566, 475646,472800,472801,472802,472803,472804,472805, 472806, 472807,472808,472811,472814,472815,472824,472825, 472826,472827,472829,472830,472831,4728336	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	153.24			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			153.24	153.24	0.00								
1296	1275	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.- COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DIRECTO DEL DISTRITO ZAMORA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA No001-003-0471565.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			1.74	1.74	0.00								
1297	1276	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MES DICIEMBRE DE 2018, FACTURA No001-001-000000527, REGISTRO DE USUARIOS, INFORME DE ALIMENTACION, ORDE DE COMPRA NoCE-20180001438996, AUTORIZADO POR AL DIRECTORA	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	2,525.68			2,475.17	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			2,525.68	2,525.68	0.00								
1299	1277	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE MOVILIZACIONES Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DEL DISTRITO ZAMORA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE SEGÚN INFORME N° 08 EN LA CIUDAD DE QUITO.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	246.37			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			164.67	164.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1049 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1901 001 0			81.70	81.70	0.00								
1300	1272	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPUTADOR PORTATIL DELL PERFIL 1.2 INTEL CORE i5 LAPTOP DELL 1,2 INTEL NRO. DE SERIE 1C3LXN2, INCLUYE MOUSE USB CARGADOR SERIE 00285K DELL 45W CANDADO PARA LAPTOP MOCHILA	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	979.00			969.21	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1901 001 0			979.00	979.00	0.00								
1302	391	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER MES DICIEMBRE DE 2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-201800001207865, FACTURA No001-001-539, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	666.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			666.70	666.70	0.00								
1309	1307	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN NANGARITZA, SEGUN FACTURA N° 001-002-051585.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.55	2.55	0.00								
1310	1306	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP: DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL EN COMODATO A FAVOR DEL M.I.E.S. EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-037549, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	1,234.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			1,234.70	1,234.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1050 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1305	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN YACUAMBI, CON FACTURA N° 001-002-04630.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	7.53			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.53	7.53	0.00								
1312	869	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BJGL DEL MES DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001293752, FACTURA No001-011-104, INFORME SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No11385-M DIRECT	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	940.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1901	001	0	940.80	940.80	0.00								
1315	1314	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CABRERA VIOLETA.- REGISTRO PAGO POR LA COMISION No5 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y LA Balsa LOS DIAS 6 AL 8-12-218, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900327154	ROMERO CABRERA VIOLETA	93.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	93.00	93.00	0.00								
1316	1313	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-REGISTRO PAGO DE VIATICOS POR COMISION No2 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 5 AL 7-12-218.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	58.15			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1901	001	0	58.15	58.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1051 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1304	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EL ZAMORANO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL ICTP CONGRESOS TURISMO ECUADOR.-REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DEL TALLER PRACTICO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL TÉCNICO DE LOS CDI Y DE MISIÓN TERNURA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0512, REGISTRO DE PARTICIPANTES, I	1990917333001	EL ZAMORANO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL ICTP CONGRESOS TURISMO ECUADOR S.A.	6,970.67			6,831.26	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730249	1901 001 0			6,970.67	6,970.67	0.00								
1326	1325	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMISION No10 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 15-12-2018,AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	408.44			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			247.45	247.45	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			160.99	160.99	0.00								
1327	1322	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MISIÓN TERNURA. ORDEN DE COMPRA CE-20180001430779 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000237- ORDEN DE EGRESO 000666, FACTURA No001-001-40814, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	560.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1901 001 0			560.00	560.00	0.00								
1329	1328	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGALADO INIGUEZ PABLO IVAN.- REGISTRO PAGO POR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER ORDEN DE COMPRA N°43, FACTURA No001-100-28976, INFORME DE MEJORAMIENTO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900188705001	REGALADO INIGUEZ PABLO IVAN	3,101.65			3,039.62	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	1901 001 0			3,101.65	3,101.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1052 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1331	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-REGISTRO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE TECNICA BJGL DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 INF. 002	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	27.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	1901 001 0			27.00	27.00	0.00								
1334	1333	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL MEDIDOR N° 10395551,FACTURA No001-001-34060,34063, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	57.48			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			57.48	57.48	0.00								
1340	1321	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE PROYECTOR DIGITAL EPSON POWER LITE S41 PLUS, FACTURA NRO. 001-001-0007098 PROVEEDOR ROSA JUDITH MARQUEZ JIMENEZ	1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	592.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1901 001 0			592.93	592.93	0.00								
1347	1339	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	IMPRESORA LEXMAK LASER MULTIFUNCION MONO MX410DE, FACTURA NRO. 001-001-0007100 PROVEEDOR ROSA JUDITH MARQUEZ JIMENEZ	1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	379.56			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1901 001 0			379.56	379.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1053 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1349	1337	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO UXHUARI BOLIVAR VICENTE,,DEVEGADO POR PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO ZAMORA IC-DDZMIES-37-2018, FACTURA No001-001-9656, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No11853-M	1900190925001	ROMERO UCHUARI BOLIVAR VICENTE	246.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1901 001 0			246.50	246.50	0.00								
1352	1351	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAS MACAS ANDREA CRUSELINA.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA BALSA-CHINCHIPE DESDE EL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 INFORME N° 2	1900474196	GUAYLLAS MACAS ANDREA CRUSELINA	96.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			96.50	96.50	0.00								
1358	1335	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEDO CARRION VERONICA JAZMIN.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, IC-DDZMIES-46-2018, FACTURAS No001-001-175,174,183-184-185-186 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No11883-M.	1900811348001	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN	2,099.37			2,078.38	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1901 001 0			2,099.37	2,099.37	0.00								
1362	1323	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN.-DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO ZAMORA(MANO DE OBRA) IC-DDZMIES-45-2018, FACTURAS No001-001-187-188-189-190-191-192 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No-M	1900811348001	BERMEO CARRION VERONICA JAZMIN	853.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1901 001 0			853.85	853.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									53,146.39	53,146.39	0.00	23,159.56							70
														CANTIDAD DE CURS:					

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
896	150	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEPRIMUN SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES , SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ8-82018-0625-M, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CE-20180001190234	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	11,731.51			11,496.88	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	11,731.51	11,731.51	0.00								
902	899	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Milton Rivadeneira por concepto de evento realizado por motivo de sensibilización por el día del adulto mayor, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-002-IGA, suscrito por la Soc. Irene Gutiérrez.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	683.04			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	683.04	683.04	0.00								
903	151	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES , SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ8-82018-0625-M, SEGUN ORDEN NRO. CE-20180001190233.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	15,087.15			14,785.41	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	15,087.15	15,087.15	0.00								
912	911	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Asociación de producción textil "ASOTEJEPRO" por concepto de confeccion de 15 gorras para inclusión económica autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3561-M por el Ab. Alain Velez.	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	52.50			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530802	0901	001	0	52.50	52.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1055 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	933	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a TAME EP fact.000028899, por contrato para la adquisición de Boletos aéreos solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3596-M, suscrito por la CPC. Katherine Bohórquez CAF, y Auto, por el Ab. Colon Velez, Coord. Zonal 8	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,265.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1,265.00	1,265.00	0.00									
938	935	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR por concepto de servicio de correos de la Coordinación Zonal 8 MIES y las D. D de la ZONA 8, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3604-M por el Ab. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	90.18			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			90.18	90.18	0.00									
952	940	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a ASOTEJERO Por Concepto bordado de 15 Gorras con 4 logotipo en cada una de las gorras total 60 bordados del MIES y del Gobierno, para el area de Inclusión Economica, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3611-M.	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	39.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	0901 001 0			39.00	39.00	0.00									
973	966	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS por concepto de servicio de alquiler de vehiculo correspondiente al mes de Noviembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3637-M, por el Ab. Alain Velez.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
977	971	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS por concepto de alquiler de vehiculos correspondiente al mes de Noviembre y dias de Diciembre, Fra. 166 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3654-M.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	2,068.83			2,048.14	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			2,068.83	2,068.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1056 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	962	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT por concepto de servicio de telefonía correspondiente al mes de Noviembre 2018 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3664-M, por el Ab. Alain Velez.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	878.07			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			878.07	878.07	0.00									
981	957	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Crikios S.A. por concepto de servicio de mantenimiento de vehículos del parque automotriz de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3643 por el Ab. Alain Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	1,060.96			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,060.96	1,060.96	0.00									
985	984	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Nievecela García Miguel Angel por concepto de impresión de norma técnica, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3520-M. por el Ab. Alain Velez.	0918584681001	NIEVECELA GARCIA MIGUEL ANGEL	4,200.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00									
988	987	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Alain Velez por concepto de viaticos de los días 28-29-30 noviembre 2018 a la ciudad de Quito, correspondiente a convocatoria a taller de microplanificación, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3699-M.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	255.24			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			255.24	255.24	0.00									
993	990	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a NUCOPSA S.A. por concepto de provision de combustible del parqueo automotor de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3711-M por el Ab. Alain Velez.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	510.52			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			510.52	510.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1057 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
996	995	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a José Aldana Reyes por pago de viáticos a quito los días 28,29, 30-11-2018. solicitado con memo MIES-CZ-8-2018-3717-M. suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez , CAF y Autorizado por Ab. Colon Vélez , Coordinador Zonal 8	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	102.20			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	0901 001 0			102.20	102.20	0.00									
997	991	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a IRENE GUTIERREZ por concepto de viaticos correspondiente al taller de convocatoria taller de microplanificacion los dias 28-29-30 Nov 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3714-M.	0701995441	GUTIERREZ AMON TRANSITO IRENE	141.74			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			141.74	141.74	0.00									
998	992	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de viaticos a IRENE GUTIERREZ por concepto de asistencia a taller de microplanificacion autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3714-M, por el Ab. Alain Velez.	0701995441	GUTIERREZ AMON TRANSITO IRENE	8.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.00	8.00	0.00									
1009	812	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de la 1era planilla por concepto de Mantenimiento de la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino, Fra. 406 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3727-M por el Ab. Alain Velez.	0992656212001	FIREHOUSE S.A.	24,716.48			11,430.68	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			24,716.48	24,716.48	0.00									
1031	1025	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a Verónica Figueroa por concepto de asistencia a Quito por taller de Microplanificación desde el 28 al 30 de Nov 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3757-M.	0910831346	FIGUEROA MARTINEZ VERONICA CECIBEL	145.24			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.00	8.00	0.00									
59	000	000	004	000	530303	0901 001 0			137.24	137.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1058 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1024	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a Rosa Yagual por concepto de asistencia a cuenca por SIMPOSIUM INTERNACIONAL desde el 04 al 07 de dic 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3762-M.	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									
1033	1022	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de movilización a Rosa Yagual por concepto de asistencia a cuenca por SIMPOSIUM INTERNACIONAL desde el 04 al 07 de dic 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3763-M.	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	24.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
1034	1019	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a Maria Tepu por concepto de asistencia a SIMPSIUM INTERNACIONAL de psicología a la ciudad de Cuenca LOS DIAS 05-06-07 DE diciembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3758-M.	1708830953	TEPU MARIA REINELA	159.71			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			159.71	159.71	0.00									
1035	1020	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Maria Tepu por concepto de movilización para asistencia a cuenca por SIMPOSIUM INTERNACIONAL los días 05 -06-07 diciembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3756-M.	1708830953	TEPU MARIA REINELA	22.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			22.00	22.00	0.00									
1036	1026	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a ASOPROCONS por concepto de logotipo en camiseta, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3760-M por el Ab. Alain Velez.	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	53.40			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	0901 001 0			53.40	53.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1059 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1038	882	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOPROCONS, ORDEN DE COMPRA CE-20180001433525 CAMISETAS PARA INCLUSION ECONOMICA. solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3520-M suscrito por la CPA Katherine Bohórquez y Aut. por el Ab. Colon Velez, Coordinador Zonal 8	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	132.75			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	0901 001 0			132.75	132.75	0.00									
1043	1040	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSITO GUTIERREZ AMON POR VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 5 AL 7 DE DICI-2018 A SIMPOSIUM PSICOL , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-3762-M, SUSCRITO POR CPA. KATHERINE BOHORQUEZ , CAF , Y AUT, POR EL AB. COLON VELEZ, COORD. ZONAL 8	0701995441	GUTIERREZ AMON TRANSITO IRENE	240.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00									
1044	1041	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSITO GUTIERREZ AMON POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 5 AL 7 DE DICI-2018 A SIMPOSIUM PSICOL , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-3762-M, SUSCRITO POR CPA. KATHERINE BOHORQUEZ , CAF , Y AUT, POR EL AB. COLON VELEZ, COORD. ZONAL 8	0701995441	GUTIERREZ AMON TRANSITO IRENE	24.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
1046	1042	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VERONICA FIGUEROA POR VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 4 AL 7 DE DICI-2018 A SIMPOSIUM PSICOL , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-3757-M, SUSCRITO POR CPA. KATHERINE BOHORQUEZ , CAF , Y AUT, POR EL AB. COLON VELEZ, COORD. ZONAL 8	0910831346	FIGUEROA MARTINEZ VERONICA CECIBEL	126.76			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
59	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: 1060 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	004	000	530303	0901 001 0			22.76	22.76	0.00									
1048	1047	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de a COLON VELEZ RAMIREZ, COORD. VIATICOS A QUITO LOS DIA 12, 13, 14, 15, DICI-208, CONVOCATORIA COMITE NACIONAL DE GESTION SOLICITADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-8-3806-2018-M, SUSCRITO POR LA CPA. KATHERINE BOHORQUEZ, CAF Y AUT. POR EL AB. COLON VELEZ,	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	255.35			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			255.35	255.35	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									65,803.02	65,803.02	0.00	41,314.81		CANTIDAD DE CURS:						29
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																				
2168	446	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI , F - 0367 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 23 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE-2018 ACOM. FAMILIAR, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 9159 -M COORD.ADM.FIN. (E), AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.9169-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00									
2173	2169	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO NILDA MEJIA, VIATICOS-COM.SERVICIOS A CUENCA 5-6 Y 7- DICIEMBRE -2018-TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON SGN.MEMO 9160-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9168-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1061 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2170	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO, A DIGNA ALMENDARIZ VIATICOS-C-S CUENCA 5-6 Y 7-DICIEMBRE -2018-TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL, SOLICITADO ING. GLORIA CLADERON SGN.MEMO 9160-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9168-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
2175	2171	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO, A MARIA HERRERA VIATICOS-C-S CUENCA 5-6 Y 7-DICIEMBRE -2018-TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL, SOLICITADO ING. GLORIA CLADERON SGN.MEMO 9160-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9168-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	1203621071	HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
2176	2172	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO, A WILSON SALAZAR , VIATICOS-C-S CUENCA 5-6 Y 7-DICIEMBRE -2018-TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON SGN.MEMO 9160-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9168-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0911802460	SALAZAR BARCIA WILSON EDMUNDO	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
2177	116	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F -110194402-110192845-109459653 POR SERVICIO DE INTERNET - NOV. 2017 A ENERO 2018-CIBV-, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON -MEMO 9432-M, APROBADO C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINANCIERO MEMO 9471-M, AUTORIZADO SGN. MEMO 9477-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1062 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2182	2178	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. - F- 20964 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE -NOVIEMBRE-2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9202-M CORD. ADM. FIN. (E).AUTORIZADO SGN - MEMO Nro.9203-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0991331859001	ATIMASA S.A.	814.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			814.19	814.19	0.00								
2185	2027	06/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR EL INGRESO DE 1 IMPRESORA LEXMARK MX622ADE MONOCROMATICA 50PPM, PARA REGISTRO SOCIAL	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	950.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0901 001 0			950.00	950.00	0.00								
2193	2028	06/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE INGRESO DE 1 COMPUTADOR MARCA ADIKT, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, PARA LA UNIDAD DE REGISTRO SOCIAL.	1715053375001	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	447.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0901 001 0			447.50	447.50	0.00								
2195	2187	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO, F-3728 MAT.DE ASEO-MISIÓN DE MIS MEJORES AÑOS- CAT.ELECT.,SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9208-MCORDINADORA FINANCIERA ANALISTA ADM.,MEMO-9245 ING.NARCISA CONFORME, AUT. SGN. MEMO-9218-M AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	31.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0901 001 0			31.20	31.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1063 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2198	2197	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO MARIA HERRERA, DE PASAJES ,C-S QUITO 30 DE NOV.-2018-TALLER NACIONAL MICRO PLANIFICACIÓN DES. INFANTIL, SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9252-M ANALISTA ADM.,Y MEMO 9264 DE LA ING. NARCISA CONFORME COOR.ADM., AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9266-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	1203621071	HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH	217.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			217.48	217.48	0.00								
2199	1071	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MATRANSMIX S.A., F-030 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CATALAGO INCLUSIVO DE JULIO A DICIEMBRE,DE 05-11 AL 03-12--2018, SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 9237-M ANALISTA ADM., APROB.CPA. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FIN. MEMO 9267-M, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9251-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2201	2200	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO NILDA MEJIA, DE PASAJES ,C-S QUITO 30 DE NOV.-2018-TALLER NACIONAL MICRO PLANIFICACIÓN DES. INFANTIL, SOL. POR ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9247-M ANALISTA ADM.,Y MEMO 9276 DE LA ING. NARCISA CONFORME COOR.ADM., AUTOR SGN. MEMO Nro.9279-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	219.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			219.72	219.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1064 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2204	499	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ERGIO CONDE & ASOCIADOS, F- 0159 POR SERV. ARRIENDO DE VEHICULOS MAYO A NOV. MES NOVIEMBRE -2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO- No. 9305-M ANALISTA ADMINISTRATIVA, APROB. C.P.A. N.CONFORME COORD. ADM. FIN. MEMO 9337-M, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9340-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0901 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
2205	2203	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILMA BAQUERIZO, F-2602 SERV, IMPRESIÓN FORMULARIOS Y PLANOS-,SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9314-M ANALISTA ADM.,CORDINADORA FINANCIERA ING.NARCISA CONFORME,MEMO-9344 - M AUT. MEMO Nro.9341-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0915597629001	BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA	670.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			670.00	670.00	0.00								
2207	2206	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILMA BAQUERIZO, F- 2603 POR ELABORACIÓN ROTULOS Y ROLL UP - MISIÓN TERNURA,SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9313-M ANALISTA ADM.,CORDINADORA FINANCIERA ING.NARCISA CONFORME SGN. MEMO-9335, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL MEMO Nro.9342-M	0915597629001	BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA	1,659.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			1,659.50	1,659.50	0.00								
2208	2186	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARE REGISTRAR EL INGRESO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIN L1460 SERIE NX4DU033644 PARA LA UNIDAD DE REGISTRO SOCIAL	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	276.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0901 001 0			276.79	276.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1065 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2211	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN QUIÑONEZ, F- 0001 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-CASA JUAN ELIAS -AGOSTO-2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9322-M ANALISTA ADM.,AUTOR. ING. NARCISA CONFORMEMEMO 9373-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA MEMO Nro.9374-M	0914441894001	QUINONEZ QUINTERO CARMEN ROSARIO	3,075.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			3,075.00	3,075.00	0.00								
2214	2209	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA BRITO , F-010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO-AREA CENTRO DIURNO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO 9317-M ANALISTA ADM.,APROBADO ING. NARCISA CONFORME MEMO 9370-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN.MEMO Nro.9376-M	0906718044001	BRITO SANCHEZ TERESA ENRIQUETA	3,520.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530420	0901 001 0			3,520.60	3,520.60	0.00								
2218	1408	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL MIS HORAS FELICES CONVENIO Nro. DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SEGUNDO DESEMBOLSO SOLICITADO. NARCISA CONFORME MEMO 9413-M, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 9414-M	0992532092001	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES	26,722.47			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			26,722.47	26,722.47	0.00								
2219	2216	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BELQUI QUIÑONEZ, CANC. F-001 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN- INFANTO FEMENINO -AGOSTO-2018, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9329-M ANALISTA ADM.,APROBADO C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9379-M AUTORIZADO SGN.MEMO Nro.9383-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0941474603001	QUINONEZ QUINTERO BELQUI NOEMI	5,780.36			5,664.75	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			5,780.36	5,780.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1066 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2231	2217	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTONIA QUINTERO, F-0151 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-CASA JUAN ELIAS -SEP.-2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9323-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9378-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9384-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0910370410001	QUINTERO RACK ANTONIA FLORISELA	2,732.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			2,732.14	2,732.14	0.00								
2246	814	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: F-110065388-110065386-110065389 POR SERV. CONSUMO DE INTERNET ,CIBV-ALFREDO SANZ,J. SALVADOR CHIRIBOGA-MAYO- ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3848-M ANALISTA AD., PROB.C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FIN. MEMO 3862-M, APROB.AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3866-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	502.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			502.06	502.06	0.00								
2247	2238	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN, F-0130 EVENTOS 03 DE DIC.2018-DIVERSIDAD SOMOS TODOS -DISCP. , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9429-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9461-M, AUT. SGN. MEMO Nro.9462-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	800.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0901 001 0			800.00	800.00	0.00								
2250	1903	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIATRANSMIX,F-031 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- MISIÓN TERNURA NOV. Y DIC-2018.,MES NOVIEMBRE. SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9663-M, COORD. FIN.,APROB. MEMO Nro. 9706-M , AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA, MEMO-9709-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1067 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2251	2071	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN.F- 131 POR EVENTOS-DISCAPACIDAD , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 8783-M ANALISTA ADM.,APROB. ING. NARCISA CONFORME MEMO 8813- M Y MEMO Nro.8818-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	892.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0901 001 0			892.00	892.00	0.00								
2254	2239	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	TEODOCIA QUINTERO.F-584 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN- INFANTO DE VARONES 16 AL 31 DE JULIO -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9351-M ANALISTA ADM.,APROBADIO ING. NARCISA CONFORME MEMO 9447- AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9458-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0907968853001	QUINTERO RAAH TEODOCIA DOLORES	85.71			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			85.71	85.71	0.00								
2256	2241	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TEODOCIA QUINTERO, F-0582 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN- INFANTO FEMENINO 16 AL 31 DE JULIO -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9353-M ANALISTA ADM.,APROB C.OP.A. NARCISA CONFORME MEMO 9449-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA SGN.MEMO Nro.9455-M	0907968853001	QUINTERO RAAH TEODOCIA DOLORES	2,758.93			2,703.75	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			2,758.93	2,758.93	0.00								
2258	1997	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALBERGUE DEL BUEN VIVIR,DIR. DISTRITAL -CRM-- OCTUBRE-2018 ,. SOL.ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9491-M, ANAL.ADM. APROB.COORD.ADM.FIN. C.P.A.NARCISA CONFORME MEMO-9589 -M AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9549- M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	399.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			399.43	399.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1068 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2260	2240	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES, F- 0169 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-INFANTO DE VARONES 01 AL 15 DE JULIO -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9352-M ANALISTA ADM.,APROB.C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9448-M, AUT. SGN. Y MEMO Nro.9456-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	80.36			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			80.36	80.36	0.00									
2263	2244	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUTH QUIÑÓNEZ, F-0007 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-INFANTO FEMENINO SEPTIEMBRE -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9371-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9450-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL SGN. MEMO Nro.9453-M	0918416330001	QUINONEZ QUINTERO RUTH ELIZABETH	5,298.21			5,192.25	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			5,298.21	5,298.21	0.00									
2267	536	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-104986289-107237686-689 11006539-387 -104986286-SERV. INTERNET-CIBV-SAGRADO CORAZON DE JESUS -J. SALVADOR Y AL ALFREDO SANZ-2018, SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 2992-M ANALISTA ADM., AUT. C.P.A.N. CONFORME COORD. ADM. FIN. MEMO 3037, AUT. AB. A. ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, MEMO. MIES Nro.3043-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			423.54	423.54	0.00									
2269	2259	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	IESS-COMPROBANTE 1322479 GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE CARMEN MANTILLA, SOLICITADO CPA JOSE DUQUE ANALISTA TALENTO HUMANO.MEMO 9469-M,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9544, AUT. MEMO Nro.9548-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	112.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0901 001 0			112.58	112.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1069 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2270	2261	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA BRITO, F-009 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO-INFANTO FEMENINO , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9535-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9558, AUT. MEMO Nro.9560-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0906718044001	BRITO SANCHEZ TERESA ENRIQUETA	650.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	650.00	650.00	0.00								
2273	2265	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P .-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- CENTRO DIURNO , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9497-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9566-M, AUT. MEMO Nro.9570-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	401.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	401.30	401.30	0.00								
2274	2243	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	LAS DELICIAS DE JOB.F-0458 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN- INFANTO FEMENINO OCTUBRE DE JULIO -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9368-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9452-M AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9465-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0992922265001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS LAS DELICIAS DE JOB ASOSERDEJOB	5,603.57			5,491.50	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	5,603.57	5,603.57	0.00								
2276	2271	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-109459654 SERVICIO DE INTERNET -CENTRO DIURNO- NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9437-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9537-M, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9538-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1070 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1288	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-8287092(Medidor:1270641)-8286988-8260621 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CASA HOGAR INFANTO FEMENINO 07-06 AL 07-08-2018, SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 9496-M ANAL. ADM. , C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9562-M COOR. ADM. AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9571-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	888.97			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			888.97	888.97	0.00								
2281	2181	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE, F-0172 POR .ALQUILER DE TRANSPORTE 13 DIAS -DICIEMBRE - 2018 MISIÓN TERNURA- SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9211-M ANAL.ADM. APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO Nro.9557-M, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITALSGN. MEMO-9561-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	997.49			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0901 001 0			997.49	997.49	0.00								
2284	2167	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE, F-0170 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS -8 DÍAS -DIC.-2018-JOAQUIN GALLEGOS LARA , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9519-M ANAL. ADM. APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO Nro. 9555-M COOR. ADM. FIN., AUT. SGN. MEMO Nro.9564-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	620.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0901 001 0			620.00	620.00	0.00								
2285	2280	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F- 008314012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA -13-11 AL 10-12-2018, CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 9587-M ANALISTA ADM. , C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9618-M COOR. ADM. AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.9621-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	137.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			137.75	137.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1071 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2286	2283	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AYACERLY ARTEAGA, PASAJES AN INTERIOR-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 9581-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9623-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9628-M	0913864856	ARTEAGA CHANCAY AYACERLY DIOSELINA	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
2287	2282	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AYACERLY ARTEAGA , VIATICOS-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 9581-M ANALISTA ADM. , C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9623-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9628-M	0913864856	ARTEAGA CHANCAY AYACERLY DIOSELINA	156.09			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0901 001 0			156.09	156.09	0.00								
2288	2179	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE, F-168 POR ALQUILER DE TRANSPORTE 26 DIAS -DICIEMBRE - 2018 ACOMP.FAMILIAR, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9511-M ANAL.ADM. APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME SGN. MEMO- 9553-M COORD. FINANCIERA, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9565-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	2,000.00			1,980.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1072 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1064	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER, F-00119 POR-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -FERIA INCLUSIVA CENTRO DIURNO-JUNIO A DIC.2018 ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No.9488-M ANALISTA ADM., APROBADO C.P.A. NARCISA CONFORME- COORD. ADM. FIN. MEMO 9540-M, AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9554-M	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	2,255.36			2,210.25	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			2,255.36	2,255.36	0.00								
2291	2166	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GLORIA MERINO, F-0226 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS -14 DÍAS -DIC.-REGISTRO SOCIAL, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9503-M ANAL.ADM.FIN.,APROB.C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM.FIN. SGN. MEMO Nro. 9552-M, AUT.DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO Nro.9567-M	0902523604001	MERINO BURGOS GLORIA MARGARITA	1,120.00			1,108.80	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0901 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
2292	2004	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-8228094 - 8260620POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA- CDI ALFREDO SANZ Y JORGE CHIRIBOGA -OCTUBRE, SOL.ING. GLORIA CALDERON Memo Nro. 9493-M,ANAL.ADM.FIN., APROB.C.P.A. N.CONFORME MEMO No9542-M, AUT. AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL SGN. MEMO Nro.9550-M ,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	457.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			457.05	457.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1073 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2297	2293	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO , MARIA HERRERA PASAJES AN INTERIOR-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 9583-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9622-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9629-M	1203621071	HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
2298	2294	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO NILDA MEJIA PASAJES AN INTERIOR-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 9583-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9622-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9629-M	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
2299	2295	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DIGNA ALMENDARIZ, PASAJES AN INTERIOR-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 9583-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9622-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9629-M	0916696776	ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1074 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2303	2296	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARTHA ACOSTA ,CANC. F-005-006-007-008-011 ADQ. MATERIALES DIDACTICOS CENTRO DIURNO-MISIÓN MIS MEJORES AÑOS- SUBASTA INVERSA PEOCESO : SIE-09D03MIES-02-2018.SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO 9602,APROBADO MEMO-9638-M CPA NARCISA CONFORME- AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-9650-M	0918690009001	ACOSTA BRITO MARTHA FABIOLA	24,880.00			24,631.20	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0901 001 0			24,880.00	24,880.00	0.00								
2304	2309	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	.E.E.P ,F-8259618 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA- CDI-EMBLEM. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 09-11 AL 06-12-2018- SOL.ING. GLORIA CALDERON- MEMO.Nro. 9493-M , MEMO 9542 DE C.P.A NARCISA CONFORME - COORD. ADM. FIN.,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9550-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	232.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			232.19	232.19	0.00								
2305	2312	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.,F-89861 POR COMPRA DE 4 LLANTAS VEHICULO GXI-230 ... SOL.ING.GLORIA CALDERON, ANALISTA.ADM. FIN.MEMO 9631-M-, APROB. CPA NARCISA CONFORME MEMO 9644, AUT. DIR. DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-Nro. 9645-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	385.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			385.95	385.95	0.00								
2306	2319	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P ,F-8402415 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA- DIRECCIÓN DISTRITAL 10-11 AL 11-12-2018- SOL.ING. GLORIA CALDERON- MEMO.Nro. 9679 , MEMO 9721 DE C.P.A NARCISA CONFORME - COORD. ADM. FIN. MEMO ,AUT. AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9738-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	468.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			468.11	468.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1075 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2318	1635	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21134909-2113 CONSUMO DE AGUA POTABLE -CDI- ALFREDO SANZ-J.S.CHIRIBOGA DEL-09-11- AL 10-12-2018 - SOLICITADO MEMO Nro.7008 -M ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. APROB.MEMO Nro. 9720-M C.P.A.N. CINFORME COORD ADM. FIN.,AUT. D. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA, MEMO-9739-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	59.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			59.72	59.72	0.00								
2322	2317	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ZURITA, F-1062 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERV. MANTENIMIENTO VEHICULO GXI-GEA-1407 ,, SOL.ING.GLORIA CALDERON, ANALISTA.ADM. FIN.MEMO 9617-M-, APROB. CPA NARCISA CONFORME MEMO 9641-M, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-Nro. 9648-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	355.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			355.00	355.00	0.00								
2325	1633	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21135544 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -MI TROMPO Y BASE NAVAL -21-08 AL 21-09-2018 - SOLICITADO Sgn. MEMO Nro.9691 -M ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. AUT.MEMO Nro. 9724- C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FIN. y Memo Nro. 7034-M de la DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	378.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			378.29	378.29	0.00								
2328	2321	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21135457 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 16-10 AL 15-11-2018- SOL.ING. GLORIA CALDERON- MEMO.Nro. 9683 , APROB.MEMO 9722-M DE C.P.A NARCISA CONFORME - COORD. ADM. FIN., AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9737-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	46.36			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			46.36	46.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1076 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2332	2323	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21134623 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 24-10 AL 24-11-2018- SOL.ING. GLORIA CALDERON- MEMO.Nro. 9688-M ,APROB. MEMO 9723 DE C.P.A NARCISA CONFORME - COORD. ADM. FIN. , AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9735-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	582.26			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			582.26	582.26	0.00								
2337	1835	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE Y ASOC., F-160 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- MISIÓN TERNURA-NOV. Y DIC.,CAT.ELECT., SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9652-M, COORD.FIN. APROB.CPA.N.CONFORME MEMO Nro.9705-M, AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-Nro.9707-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
2338	2336	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMON NORMAND, F-001181 TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS 15 Y 17 DE DICIEMBRE 2018-COORD Y EDUCADORAS D.I., SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9726-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9789-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9793-M	0919750893001	NORMAND SANTANA RAMON ANDRES	6,850.00			6,302.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530612	0901 001 0			6,850.00	6,850.00	0.00								
2340	2242	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	JESSICA LINO, F- 052 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-CASA JUAN ELIAS OCTUBRE -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9625-M ANALISTA ADM.,AUTOR. ING. NARCISA CONFORME MEMO 9639 Y MEMO Nro.9649-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0914860903001	LINO MORAN JESSICA DORIS	3,107.14			3,045.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			3,107.14	3,107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1077 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2343	2341	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXGRAN, F-0018 POR COMPRA DE CHALECOS -MISIÓN TERNURA., SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9574-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9608-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9626-M	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	1,099.50			1,077.51	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0901 001 0			1,099.50	1,099.50	0.00								
2346	1035	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-0201 POR SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR Y SAGRADO CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018, NOVIEMBRE-2018SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-4616-M, APROB.C.P.A.N.CONFORME ADM. FIN.MEMO-9795-M Y AUT. DIR.DIST.AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9798-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	3,630.42			3,557.81	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,630.42	3,630.42	0.00								
2348	2330	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA AGUIRRE,REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9586-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9619-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9620-M	0703060152	AGUIRRE CEVALLOS MARIA MAGDALENA	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0901 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: 1078 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2349	2333	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILLIAM MUÑOZ, REINTEGRO , PASAJES AL INTERIOR-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9586-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9619-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9620-M	0922670120	MUNOZ RODRIGUEZ WILLIAM JONATHAN	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
2350	2334	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	WILLIAM MUÑOZ, REINTEGRO VIÁTICOS-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUN INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9586-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9619-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9620-M	0922670120	MUNOZ RODRIGUEZ WILLIAM JONATHAN	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
2351	2311	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ZURITA, F-01056 POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERV. MANTENIMIENTO VEHICULO GXI-230 FURGONETA ., SOLIC.ING.GLORIA CALDERON, ANALISTA.ADM. FIN.MEMO 9615-M-, AUT. CPA NARCISA CONFORME MEMO 9643-M, AUTORIZADO DIR. DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-Nro. 9646-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	488.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			488.00	488.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1079 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2353	2335	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA AGUIRRE, REINTEGRO VIÁTICOS-C-S 05-06 Y 07 DE DIC.2018 CUENCA SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9586-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9619-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9620-M	0703060152	AGUIRRE CEVALLOS MARIA MAGDALENA	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
2354	2345	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A WILSON SALAZAR , POR GASTO PASAJES AL INTERIOR -C-S CUENCA 5-6 Y 7-DICIEMBRE -2018- TALLER DE SIMPOSIUM INTERNACIONAL, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON SGN.MEMO 9749-M,APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO-9796-M , AUT. SGN. MEMO Nro.9797-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0911802460	SALAZAR BARCIA WILSON EDMUNDO	24.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
2355	1035	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-0203 SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ,DE JULIO A DIC.2018,NOVIEMBRE-2018 SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-9714-M, APROB. CPA. NARCISA CONFORME COORD.ADM.FIN.MEMO-9787-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9788-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	2,498.89			2,448.91	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,498.89	2,498.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1080 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1035	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-208 POR SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA,JORGE SALVADOR DE JULIO A DIC.2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-9732-M, APROB. CPA.NARCISA CONFORME COORD.ADM.FIN.MEMO-9791-M, AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9792-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	3,996.72			3,916.79	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,996.72	3,996.72	0.00								
2360	457	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMP.EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY, F-532 SERV.LIMPIEZA A 3 CDI SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9704 -M , APROB.CPA N.CONFORME-COORD. ADM. FIN. MEMO 9719-M, APROBADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.9740-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,594.48			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			2,594.48	2,594.48	0.00								
2362	2326	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR EL INGRESO DE 1 PROYECTOR VIENSONIC 3600 VGA-HDMI PARA PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS	0921457347001	AYON PEREZ RICHARD GEOVANNY	592.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0901 001 0			592.85	592.85	0.00								
2366	2327	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR COMPRA DOS CPU,TECLADO,MOUSE,DVD,PARLANTE Y MONITOR PARA PARA LA UNIDAD MISION DE MIS MEJORES AÑOS	0921457347001	AYON PEREZ RICHARD GEOVANNY	995.54			985.58	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0901 001 0			995.54	995.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1081 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2371	2369	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILMA BAQUERIZO, F- 02620 POR CONFECCION DE ROTULOS CNH Y CDI, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9839-M ANALISTA ADM. APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9845-M COOR. ADM. AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9847-M	0915597629001	BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA	413.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			413.00	413.00	0.00								
2373	1903	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIATRANSMIX, F-050 POR SERV.ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS-MISIÓN TERNURA NOV. Y DIC-2018., SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9857-M, ANALISTA ADM.,APROBADO MEMO Nro. 9894-M , AUTORIZADO SGN. MEMO-9903-M DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2374	1035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-0206 SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR Y SAG. CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018,MES DICIEMBRE SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-9887-M, APROB. C.P.A.N.CONFORMECOORD.ADM.FIN.M EMO-9896-M AUT. DIR.DISTR. AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9901-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	3,612.86			3,540.60	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,612.86	3,612.86	0.00								
2375	457	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMP.EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY, CANC.F-0541 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9898 -M , APROB. CPA.NARCISA CONFORME - COORD. ADM. FIN. MEMO 9923-M, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.9924-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,594.48			2,542.59	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,594.48	2,594.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1082 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2385	1035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOSERMIS, SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI- FERIA INCLUSIVA MES DICIEMBRE- 2018 DE JORGE SALVADOR, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-9888-M, APROBADO ING.NARCISA CONFORME COORD.ADM.FIN.MEMO-4636-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9940-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	3,612.86			3,540.60	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,612.86	3,612.86	0.00								
2387	1035	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOSERMIS, SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI- FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ MES-DIC.2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-9892-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-9922-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-9950-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	2,258.04			2,212.88	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,258.04	2,258.04	0.00								
2394	1071	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MATRANSMIX S.A.F-042 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CATALAGO INCLUSIVO DE JULIO A DICIEMBRE-2018 ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 9974-M ANALISTA AD., APROB.C.P.A. N.CONFORME - COORD. ADM. FIN. MEMO 9979-M, APROB. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9980-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
2395	2372	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEOTOTAL S.A. FACT 14451- COMPRA MATERIAL DE ASEO-MIS MEJORES AÑOS, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9904-M ANALISTA ADM. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 9927-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.9931- M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	259.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0901 001 0			259.28	259.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1083 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2397	2131	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ , F-003- 007 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-FERIA INCLUSICA Nro.FI-DDG1-MIES-04-2018-A.M.MIS MEJORES AÑOS , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9971-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A.NARCISA CONFORME MEMO 9975, AUTORIZADO SGN. MEMO Nro.9982-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	5,524.54			5,414.05	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0901 001 0			5,524.54	5,524.54	0.00								
2399	2130	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB, F-0314-0318 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-FERIA INCLUSICA Nro.FI-DDG1-MIES-04-2018-A.M.MIS MEJORES AÑOS , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9971-M ANALISTA ADM.,APROB. CPA.NARCISA CONFORME MEMO 9975-M, AUT. Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA MEMO Nro.9982-M.	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	14,828.10			14,531.54	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0901 001 0			14,828.10	14,828.10	0.00								
2403	2402	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JESSICA LINO, F-053 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-CASA JUAN ELIAS NOVIEMBRE -2018 , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 9994-M ANALISTA ADM.,APROB. CPA. NARCISA CONFORME SGN. MEMO 10013-M, AUT. MEMO Nro.10017-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0914860903001	LINO MORAN JESSICA DORIS	3,096.43			3,034.50	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			3,096.43	3,096.43	0.00								
2405	2401	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALRIY, F-0202 SERV. ALIMENTACIÓN -INFANTO FEMENINO- NOVIEMBRE 2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 9995-M ANALISTA ADM.APROB. C.P.A. NARCISA CONFORME MEMO 10012-M COOR. ADM. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.10014-M	0992946636001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL RINCON DE YAYI ASOSERALRIY	5,700.00			5,586.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1084 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2412	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	WALTER CORTEZ, F-09-10-11 POR SERV. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS-EN LA DIR. DISTRITAL, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO 10002-M ANALISTA ADM.,APROBADO C.P.A.NARCISA CONFORME MEMO 10034, AUT MEMO Nro.10039-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0930429394001	CORTEZ MERCHAN WALTER ENMANUEL	1,643.00			1,610.14	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			1,643.00	1,643.00	0.00								
2416	2407	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AMANDA ARBOLEDA.- DE PASAJES-C-S QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO 9986, MEMO 10011 DE CPA. NARCISA CONFORME COORD.ADM.Y MEMO Nro.10015 -M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	196.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			196.20	196.20	0.00								
2418	2408	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AMANDA ARBOLEDA.- DE PASAJES-C-S QUITO 13-14 DE DIC. 2018-IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO, SOLICITADO POR LA NG. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO 9986, MEMO 10011 DE CPA. NARCISA CONFORME COORD.ADM.Y MEMO Nro.10015 -M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	8.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
2419	2409	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO VILMA MONCAYO DE PASAJES-C-S QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA NG. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO 9986, MEMO 10011 DE CPA. NARCISA CONFORME COORD.ADM.Y MEMO Nro.10015 -M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0910279454	MONCAYO FIALLOS VILMA ELIZABETH	230.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 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: 1085 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2420	2410	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AMANDA ARBOLEDA, DE VIÁTICOS-C-S QUITO 13-14 DE DIC. 2018 -IV COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO, SOLICITADO POR LA NG. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO 9986 ,MEMO 10011 DE CPA. NARCISA CONFORME COORD.ADM.Y MEMO Nro.10015 -M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	55.69			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			55.69	55.69	0.00								
2421	2411	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO, VILMA MONCAYO DE VIÁTICOS-C-S QUITO 29 Y 30 DE NOVIEMBRE-2018-TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN , SOLICITADO POR LA NG. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO 9986 ,MEMO 10011 DE CPA. NARCISA CONFORME COORD.ADM.Y MEMO Nro.10015 -M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0910279454	MONCAYO FIALLOS VILMA ELIZABETH	37.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			37.24	37.24	0.00								
2431	2422	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21230541 CONSUMO DE AGUA POTABLE-21-11 AL 21-12-2018-DIRECCIÓN DISTRITAL, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 10065-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10071-M AUT. MEMO Nro.10072-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	105.55			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			105.55	105.55	0.00								
2432	2414	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERAL, F-406 SERV. ALIMENTACIÓN I.FEMENINO-DICIEMBRE-2018 , SOLIC. ING. GLORIA CALDERON MEMO 10022-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10045-M, AUT. MEMO Nro.10047-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0992937386001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUEVO RUMBO ASOSERAL	6,680.36			6,546.75	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			6,680.36	6,680.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1086 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2435	2433	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21222017 -SERVICIO DE AGUA POTABLE-21-10 AL 22 AL 11-2018 -MI TROMPO, SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON MEMO 10030-M ANALISTA ADM.,AUTOR. POR C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10081 Y MEMO Nro.10084-M Ab. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	39.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			39.10	39.10	0.00								
2443	2436	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LAURA GUERRERO, F-424 LIBROS DE MISIÓN TERNURA, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 10095-M ANALISTA ADM.,APROBADO POR C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10100-M Y MEMO Nro.10101-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0930358692001	GUERRERO BAQUERIZO LAURA CRISTINA	5,850.00			5,791.50	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								
2453	2449	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUPRO, F-290 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CASA JUAN ELIAS - DICIEMBRE 2018, SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 10108-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10109, AUT. MEMO Nro.10110-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0992949600001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MUJERES PROGRESISTAS ASOSERMUPRO	5,357.14			5,250.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			5,357.14	5,357.14	0.00								
2456	2452	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIANA ESCALANTE, F- 26-27-28 ADQ.MATERIALES DIDACTICOS-CENTRO DIURNO, SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON MEMO 10068-M ANALISTA ADM.,AUTOR. POR C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10083 Y MEMO Nro.10089-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA	0911143774001	ESCALANTE FLORES MARIANA DE JESUS	3,475.75			3,440.98	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530812	0901 001 0			3,475.75	3,475.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1087 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2461	2417	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN, F -135-136 EVENTO- JORNADA RECREATIVA ERRAD.DE MENDICIDAD , SOLICITADO ING. GLORIA CALDERON MEMO 10016-M ANALISTA ADM.,APROB. C.P.A NARCISA CONFORME MEMO 10037 Y MEMO Nro.10040-M AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	3,147.50			3,116.02	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0901 001 0			3,147.50	3,147.50	0.00								
2464	1835	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE Y ASOC.-F-0174 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- MISIÓN TERNURA-NOV. Y DIC.,CAT.ELECT., SOL. ING.GLORIA CALDERON MEMO Nro. 9856-M,ANAL. ADM. APROB. COORD.FIN.CPA N. CONFORME SGN MEMO 9947-M ,AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO-9902-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									221,024.80	221,024.80	0.00	150,457.53					CANTIDAD DE CURS:		101
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
1501	1495	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROSADO GLORIA- DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 10-11-12 JUL.TALLER NAC.INDUCCION COMISION DE SERVICIO,SOLIC.C.BOLAÑOS- ASIST.ADM.MEMO#5326- M.Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#5326- M,AUTORIZA BLGA.ADELA MORA- DIRECTORA ENCARGADA	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	16.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1088 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1498	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MUÑIZ HERLINDA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 10-11-12 JUL.TALLER NAC.INDUCCION COMISION DE SERVICIO,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO#5326-M,Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#5326-M,AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA ENCARGADA	1308390382	SANCHEZ MUNIZ HERLINDA GENOVEVA	16.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
1503	1499	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	PLAZA CASTRO MONICA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 10-11-12 JUL.TALLER NAC.INDUCCION COMISION DE SERVICIO,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO#5326-M,Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#5326-M,AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA ENCARGADA	0912676665	PLAZA CASTRO MONICA DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
1504	1500	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ VERA JESSICA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE A QUITO DIAS 10-11-12 JUL.TALLER NAC.INDUCCION COMISION DE SERVICIO,SOLIC.C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO#5326-M,Y.ASCENCIO-CAF(E) MEMO#5756-M,AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA ENCARGADA	0920369675	JIMENEZ VERA JESSICA JESSENIA	16.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
1517	45	09/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD POSORJA.-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJECONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06043-D DE SERV.ADULTO MAYOR MOD.ATENCION DOMICILIARIA SOLICITADO POR YOLANDA ASCENCIO EN MEMO#5854,APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ADELA MORA DD EN M#5864 Y ALCANCE DE M#5881	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	1,748.33			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0901 001 0			1,748.33	1,748.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1089 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1507	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO PLANILLA DE COBRO DE TASA RECOLECCION DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA C.LTDA. CODIGO DE PAGO Nro.10901993 PERIODO NOVIEMBRE 2018,COD.CNEL 200016844090, SOLICITA LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#5824 AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA DISTRITAL (E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	19.43			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			19.43	19.43	0.00									
1519	1510	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL-DEVENG.PAGO IMPUESTOS PREDIALES 09010410080001 AÑOS 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 BIEN INMUEBLE SECTOR II URBANIZACION URDENOR CAMPO ALEGRE,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO# 5870,AUTORIZA CON SELLO Y SUMILLA ADELA MORA-DIR.DIST.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	577.71			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			577.71	577.71	0.00									
1520	1512	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO F#001-777-109443302 SERVICIO DE CONSUMO INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL MES NOVIEMBRE 2018 DE CASA HOGAR GQUIL., SOLICITA ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN. CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2018-5867-M, AUTORIZA CON SELLO Y SUMILLA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00									
1521	1508	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de PROYECTOR EPSON S41 PARA MISIN MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO POR DRA. RAQUEL MORENO Memorando N MIES-CZ-8-DDG2 -2018-5300-M el 22 de noviembre2018 y Autorizado por la Ec Tamara Chacn V. Directora Distrital.	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	580.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840104	0901 001 0			580.00	580.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1090 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1523	1515	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EL REA DE MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO POR LA DRA. RAQUEL MORENO - COORDINADORA DE SERV SOC Memorando NMIES-CZ-8-DDG2-2018 -5300-M Y AUTORIZADO POR LA EC TAMARA CHACON - DIRECTORA DISTRITAL	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	977.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	0901 001 0			977.00	977.00	0.00									
1524	44	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	GAD POSORJA.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06042-D DE SERV.ADULTO MAYOR MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO X YOLANDA ASCENCIO A.PRES. M#5855, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO ADELA MORA DIR.DIST.(E)EN M#5862 Y 5882	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	7,026.01			7,026.01	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	0901 001 0			7,026.01	7,026.01	0.00									
1525	1513	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#001-777-110064986 SERVICIO CONSUMO TELEFONICO # 43710310 Y DEL PBX # 42201544 MES NOVIEMBRE 2018 DEL DISTRITO NORTE,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO # 5865-M, AUTORIZA CON SELLO Y SUMILLA DE BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.43			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			84.43	84.43	0.00									
1544	1514	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP- DEV.F#110064987,109443299,10944301 Y 109443300 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES NOVIEMBRE 2018 DE DE CIBVs COLIBRI, CEIBAS, NUEVAS RAICES Y TODA UNA VIDA, SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO# 5861-M, AUORIZA CON SELLO Y SUMILLA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA(E)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	465.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			465.00	465.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1091 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1513	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#110064988 SERVICIO CONSUMO TELEFONICO # 43710310 Y DEL PBX # 42201544 MES NOVIEMBRE 2018 DEL DISTRITO NORTE.SOLICITA ARELIS MOREIRA- CAF (E) CON MEMO # 5865-M. AUTORIZA CON SELLO Y SUMILLA DE BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			7.85	7.85	0.00								
1550	1509	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA BALCN DE SERVICIO DE USUARIOS BDH ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL, SOLICITADO POR LA MGS. PATRICIA REGALADO ARAUJO CON MEMORANDO NMIES-CZ-8-DDG2-2018- 4718-M Y AUTORIZADO POR EC TAMARA CHACON- DIRECTORA DISTRITAL	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1,100.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0901 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1553	1511	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UTS SOLICITADO POR LA MGS. PATRICIA REGALADO A. - COORD. DE LA UTS, CON MEMORANDO N MIES-CZ-8-DDG2- 2018-4718-M Y AUTORIZADO POR LA EC TAMARA CHACN V. - DIRECTORA DISTRITAL	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	1,646.70			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	0901 001 0			1,646.70	1,646.70	0.00								
1558	1548	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-28924 CONTRATO EQ-TC-2031897 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL DELEGADO EN COMISION DE SERVICIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA LCDA ARELIS MOREIRA-CAF (E) ,APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E)CON MEMO#5939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	206.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			206.00	206.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1092 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1549	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV.F#001-003-379 SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DIR. DISTRITAL NORTE Y DE CHGQUIL DEL MES DE NOV. 2018 SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA. ADELA MORA-DIREC (E) CON MEMO #5919	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	290.76			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	290.76	290.76	0.00								
1565	491	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEVENGADO F#540 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001263742 CDI TODA UNA VIDA PER.11-11 AL 10-12 DEL 2018,SOLICITA Y APRUEBA ARELIS MOREIRA- CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ADELA MORA- DIRECTORA DISTRITAL EN M#5948	0992805781001	ASOCIACION DE EMPREENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	1,662.23			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,662.23	1,662.23	0.00								
1567	1330	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG C. LTDA.-DEV.F#590 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001387433 DEL CDI TODA UNA VIDA PUNTO DE SERVICIO INST.24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL,SOLICITA Y APRUEBA ARELIS MOREIRA CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ADELA MORA EN M#5950	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	6,034.86			5,914.16	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1093 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1563	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV. F#1373 MANTENIMIENTO Y REPA VEHICULO CON PLACA GEA-1429 F 1373 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, SOLICTADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA. ADELA MORA-DIREC (E) CON MEMO #5946	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	60.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			60.00	60.00	0.00								
1570	1564	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV. F#1374 MANTENIMIENTO Y REPARA. VEHICULO CON PLACA GXI-262 F1374 CHEQUEO ELECTRICO, REPAR. TACOMETRO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , SOLICTADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA. ADELA MORA-DIREC (E) CON MEMO #5947	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	206.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			206.00	206.00	0.00								
1571	1562	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDREA MONTALVO.-DEV.F#1450,1453 Y 1455 SERVICIO LOGISTICO (MATERIA. Y REFRIGERIO) PARA EVENTO DIVERSIDAD SOMOS TODOS- CONVERSATORIO Y CARRERA 5K MES DE DIC. 2018 F1450-1453-1455 SOLICTADO POR LA ARELIS MOREIRA- CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA.ADELA MORA-DIREC (E) CON MEMO #5949	0919178285001	MONTALVO WONG ANDREA LAY LI	1,283.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0901 001 0			1,283.00	1,283.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1094 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1573	579	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#33 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro.FI-DD09D09-MIES-001-2018 SERV.EXTERNAL.DE ALIMENTACION NOV.CDI EMBLEMATICOS: COLIBRI, CEIBAS, NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA.SOLIC. ARELIS MOREIRA-CAF(E), APROBADO Y AUTORIZADO X ADELA MORA EN M#5985 Y ALCANCE DE M#5988	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	15,170.44			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			15,170.44	15,170.44	0.00								
1578	1575	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER-DEV.F#001-001-40464 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001434280-78-77 -75-76-71-57 PARA EQUIPO MISION TERNURA, SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA.ADELA MORA-DIREC (E) CON MEMO #5986	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	53.95			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	0901 001 0			53.95	53.95	0.00								
1580	1576	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-DEV.F#001-003-4811 ADQUISICION ARCHIVADOR T.OFICIO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-2018-0001434256 PARA EQUIPO MISION TERNURA,SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA. ADELA MORA-DIR. DIST. (E) CON MEMO #5987	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	183.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	0901 001 0			183.00	183.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1095 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1577	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	NORMAND SANTANA ANDRES.- DEVENGADO F#1180 CAPACITACION PARA EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL DIAS 4-5 DE DICIEMBRE EN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADO ARELIS CAF ENCARGADA, APROBADO Y AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA DE BLGA. ADELA MORA DIRECTORA ENCARGADA MEMORANDO Nro. 6001	0919750893001	NORMAND SANTANA RAMON ANDRES	6,850.00			6,713.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	0901	001	0	6,850.00	6,850.00	0.00								
1599	1588	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-8132098 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 30 OCT. AL 28 NOV.MED.#1262990 CUENTA CONTRATO#200016596286 COD.#0401324035 DE CASA HOGAR GQUIL,SOLICTADO X LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA. ADELA MORA-DIR.DIST.(E) EN MEMO#6015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	820.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	820.50	820.50	0.00								
1600	1589	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP- DEV.F#148-999-7959150 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR#1224374 DESDE 21 OCT. AL 20 NOV 2018 CUENTA CONTRATO#200016750123 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICTADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA.ADELA MORA-DIR. DIST. (E) EN MEMO #6016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	910.24			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	910.24	910.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1096 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1587	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP- DEV.F#8124956,8091217,8091216 Y 8091303 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 27OCT AL 26NOV Y 20OCT AL 20NOV 2018 DE LOS CDIS EMBLEMATICOS CTA. CONTRA#200016844090-200016825115- 200016972420-200021500133,SOL. ARELIS CAF E.,APROBADO Y AUTORI. CON SELLO Y FIRMA DE ADELA MORA DIR. (E) M#6017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.94			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			470.94	470.94	0.00								
1602	1590	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIATRANSMIX S.A.-DEVENGADO F#43 EL SERVICIO DE ALQUILER DE 5 CAMIONETAS CON CONDUCTOR POR 2 MESES CON ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001422984 PARA EL EQUIPO TECNICO MISION TERNURA SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E), APRUEBA Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ADELA MORA DIRECTORA E. EN MEMO#6022	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530517	0901 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1603	1591	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-DEV. F#14085 ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO REALIZADO X CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN NRO. CE- 20180001434256 PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E), ARPRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA- DIR.DIST. EN MEMO#6021	0992219408001	ABOLINE S.A.	232.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0901 001 0			232.00	232.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1097 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1610	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY GARCIA "ORLY".- DEV. F#107 Y 109 ADQ. DE FORMULAS INFANTILES PARA CHG SOLICITADO POR LA MGS. ANITA MARIÑO COORDINADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITADO X ARELIS MOREIRA CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO BLGA. ADELA MORA-DIR.DIST.(E) CON MEMO #6034	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	7,238.32			7,165.93	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530235	0901 001 0			7,238.32	7,238.32	0.00									
1617	1611	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY GARCIA.- DEV.F#104 Y 105 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CHG SOLICITADO POR LA MGS. ANITA MARIÑO EN M#5716 COORDINADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC POR ARELIS MOREIRA CAF E APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIREC E CON MEMO # 6055	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	3,605.40			3,569.34	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			3,605.40	3,605.40	0.00									
1619	1612	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY GARCIA.-DEVENGADO F#103 ADQUISICION DE PAÑALES PARA CHG SOLICITADO POR LA MGS. ANITA MARIÑO COORDINADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL EN M#5716, SOLICITADO POR ARELIS MOREIRA CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO X BLGA. ADELA MORA-DIREC (E) EN MEMO #6056	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	4,160.90			4,119.29	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			4,160.90	4,160.90	0.00									
1621	1613	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANLUCARMIX.-DEV.F#809 ALQUILER DE 3 VEHICULOS(CAMIONETAS) CON CONDUCTOR PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES EQUIPO TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 2 MESES OC. 20180001420358, SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E), APROBADO Y AUTORIZADO POR BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA EN M#6080	0391019835001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX SOCIEDAD ANONIMA	4,708.17			4,661.09	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1098 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1630	1626	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOFTESOL ALBAN KLEBER.- DEVENGADO F#222 ADQUISICION DE TONER XEROX WC4265 F-222 PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES, SOLICITADO X DRA RAQUEL MORENO ANALISTA AREA DE SERVICIO SOCIAL EN M#5589, SOLICITADO X ARELIS MOREIRA CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO ADELA MORA-DIR.DIST. (E) EN MEMO#6070	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	3,614.55			3,578.40	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	0901 001 0			3,614.55	3,614.55	0.00								
1632	1629	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRESA CASTRO-DEV. F#3993 ADQUISICION DE CARPAS DE VARIAS MEDIDAS CON LOGOTIPO MISION TERNURA Y MIES SOLICITADO POR LA PSIC. GLORIA PAMELA CHAVEZ COORD. MISION TERNURA EN M#4928, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIR.DIST (E) EN MEMO #6074	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	2,500.00			2,450.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0901 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
1633	1627	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOFTESOL ALBAN KLEBER.- DEVENGADO F#221 ADQUISICION DE TONER LEXMARK 524 HIGH YIELD SOLICITADO POR LA PSIC. GLORIA PAMELA CHAVEZ MISION TERNURA EN M#4940, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIR.DIST. (E) EN MEMO #6071	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	1,828.15			1,809.87	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	0901 001 0			1,828.15	1,828.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1099 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1635	1625	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOFTESOL ALBAN KLEBER.-DEVENGADO F#224 ADQUISICION DE TONER HP CF 226 A SOLICITADO X LA MGS PATRICIA REGALADO COORDINADORA DE LA UTS EN M#3647, APROBADO X LIC. ARELIS MOREIRA CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO #6068	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	147.09			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	0901 001 0			147.09	147.09	0.00									
1637	497	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEVENGADO F#001-001-91 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL PERIODO DEL 14 NOV. AL 13 DE DIC 2018, SOLICITADO POR ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO POR ADELA MORA DIR.DIST. (E) EN M#6108	0993001112001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	2,180.21			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,180.21	2,180.21	0.00									
1639	1628	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEV. F#94 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAÍCES ORDEN COMPRA CE-2018001109235,SOLIC. ARELIS MOREIRA-CAF (E), APROBADO Y AUTORIZADO CON FIRMA Y SELLO BLGA. ADELA MORA CEDEÑO-DIRECTORA (E) CON MEMO#6108-M	0993001112001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	398.45			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			398.45	398.45	0.00									
1654	1649	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY GARCIA FARMACIA ORLY.-DEV.F#108 ADQUISICION DE CREMAS Y ACEITE PARA EL AREA MIS MEJORES AÑOS FAC 108 SOLICITADO POR LA DRA. RAQUEL MORENO COORD. DE SERVICIOS SOCIALES,APROBADO POR ARELIS MOREIRA CAF(E) AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) EN MEMO#6140	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	1,189.60			1,177.70	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	0901 001 0			1,189.60	1,189.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1100 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1660	1651	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE MONCADA LEILA-DEV.F#269 CONTRATACION DE SERVI PARA EVENTO DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER PARA EL AREA MIS MEJORES AÑOS FAC 269 SOLICITADO POR LA DRA. RAQUEL MORENO COORD. SERVICIOS SOCIALES, SOLIC x LIC. ARELIS MOREIRA CAF E, APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E)EN M#6141	0910874148001	PINARGOTE MONCADA LEILA NURY	500.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0901 001 0			500.00	500.00	0.00									
1663	1656	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROSADO GLORIA-DEVENGADO REEMBOLSO POR MOVILIZACION A QUITO DIAS 29-30 NOV.TALLER NAC. MICROPLANIFICACION COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #5990-M, SOLI ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6158.	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	12.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00									
1665	1658	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RONQUILLO RUTH-DEVENGADO REEMBOLSO POR MOVILIZACION A QUITO DIAS 29-30 NOV.TALLER NAC. MICROPLANIFICACION COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #5990-M, SOLI ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6158.	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	12.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00									
1666	1659	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO LUCY-DEVENGADO REEMBOLSO POR MOVILIZACION A QUITO DIAS 29-30 NOV.TALLER NAC. MICROPLANIFICACION COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #5990-M, SOLI ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6158.	0930272687	ROMERO REYNOSO LUCY ARACELY	12.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1101 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1661	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ROSADO GLORIA-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	184.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									
1674	1662	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUTH RONQUILLO N.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	184.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									
1675	1664	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUCY ROMERO R.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	0930272687	ROMERO REYNOSO LUCY ARACELY	174.08			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			150.08	150.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1102 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1676	1667	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA PUNO T.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS- ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	1309893830	PUNO TULCANAZ MARIA MERCEDES	168.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			144.50	144.50	0.00								
1678	1668	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTONIETA PACHECO N.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS- ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	0915934087	PACHECO NAVARRETE ANTONIETA JULIETA	184.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
1679	1669	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MIRELLA RENDON A.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS- ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	1203659816	RENDON ANCHUNDIA MIRELLA NARCISA	184.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 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: 1103 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1680	1670	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	KATIUSKA ZAMBRANO D.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 5,6 Y 7 DE DIC. SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #6098-M, APRPB. ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA E. MEMO # 6163.	0920776036	ZAMBRANO DELGADO KATIUSKA JACQUELINE	184.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									
1702	1683	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARCIA VERNAZA M.-DEVENGADO REEMBOLSO POR VIATICO Y MOVILIZACION A CUENCA DIAS 29, 30 Y 31DE AGT. CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES COMISION DE SERVICIO, SOLIC. C.BOLAÑOS-ASIST.ADM.MEMO #4764-M, APROBADO ARELIS M-CAF (E), Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) MEMO # 6194.	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	12.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00									
1704	1681	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	PETROPORT.-DEV.F#001-003-437 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. DE DIRECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITADO ARELIS MOREIRA CAF (E) APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIREC (E) EN MEMO #6182	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	393.17			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			393.17	393.17	0.00									
1708	1696	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOFTESOL ALBAN KLEBER.-DEVENGADO F#214 ADQUISICION DE TONER PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO POR BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO #6196	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	3,951.19			3,911.68	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			3,951.19	3,951.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1104 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1684	22/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 1 ESCANER SOLICITADO POR LA MGS PATRICIA REGALADO A. PARA EL REA DE UTS, CON MEMORANDO N MIES-CZ-8-DDG2-2018-6020-M, Y AUTORIZADO POR LA BLG. ADELA MORA C. DIRECTORA DISTRITAL	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	605.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	840107	0901 001 0			605.00	605.00	0.00									
1717	1697	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-DEV.F#002-001-24663 ADQUISICION RESMAS PAPEL BOND OC POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001447131 FAC 24663, PARA MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO POR LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO #6201	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	533.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530804	0901 001 0			533.00	533.00	0.00									
1718	1699	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SULYMOB GUIDO OYOS.- DEV.F#001-001-1551 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF (E) APROBADO Y AUTORIZADO BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO #6203	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	10.62			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530805	0901 001 0			10.62	10.62	0.00									
1726	1700	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA MONICA.- DEV.F#001-100-70 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FAC 70 PARA MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF (E) APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO #6203	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	118.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530805	0901 001 0			118.80	118.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1105 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1707	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP-DEV. F#48 ADQUISICION 48 CHALECOS PARA FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA LA LIC ARELIS MOREIRA CAF (E), APRUEBA BLGA. ADELA MORA DIRECTORA (E), MEMO 6206	0993021415001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP	1,236.48			1,211.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			1,236.48	1,236.48	0.00								
1730	1710	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER- DEV. F#41071 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FAC 41071 PARA LA CASA HOGAR GUAYAQUIL POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITA LA LIC ARELIS MOREIRA CAF (E), APRUEBA BLGA. ADELA MORA DIRECTORA (E), MEMO 6205	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	18.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			18.00	18.00	0.00								
1732	1711	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA-DEV.F#569 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FAC 569 PARA LA CASA HOGAR GUAYAQUIL POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITA LA LIC ARELIS MOREIRA CAF (E), APRUEBA BLGA. ADELA MORA DIRECTORA (E), MEMO 6205	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	99.18			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			99.18	99.18	0.00								
1734	1703	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDREA MONTALVO W.- DEV.F#1460,1462,1463 Y 1466 SERVICIO LOGISTICO PARA LA CAMPAÑA "MISION NAVIDAD SOMOS UN PAIS SOLIDARIO" A CARGO DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES-PROTECCION ESPECIAL,SOLIC. LCDA. ARELIS MOREIRA CAF E, APROBADO Y AUTORIZADO POR LA BGLA. ADELA MORA CEDEÑO-DIRECTORA DISTRITAL E. M#6213	0919178285001	MONTALVO WONG ANDREA LAY LI	2,853.00			2,795.94	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0901 001 0			2,853.00	2,853.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1106 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1701	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	SHIRLEY JARA F.- DEV. F#002-001-20 SERVICIO LOGISTICO PARA LA CAMPAÑA "MISION NAVIDAD SOMOS UN PAIS SOLIDARIO" A CARGO DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES- PROTECCION ESPECIAL, SOLIC. LCDA. ARELIS MOREIRA CAF E, APROBADO Y AUTORIZADO POR LA BGLA. ADELA MORA CEDEÑO-DIRECTORA DISTRITAL E. MEMO#6213	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	2,013.20			1,993.07	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	0901 001 0			2,013.20	2,013.20	0.00									
1738	1712	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-DEV. F#20957249 Y 20890717 CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EMBLEMATICOS COLIBRI CONTRATO-880250, NUEVAS RAICES- CONTRATO 922973, SOLICITADO POR LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF E, APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA E CON MEMO # 6207	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	168.66			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			168.66	168.66	0.00									
1739	1713	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA- DEVENGADO F#21075199 Y 21136721 CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL CONTRATO-188917 Y CASA HOGAR GUAYAQUIL CONTRATO-534961, SOLICITADO POR LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF E, APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA E CON MEMO # 6207	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,001.74			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,001.74	1,001.74	0.00									
1760	1759	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDREA MONTALVO W-DEVENGADO F#003-001-1464 SERVICIO LOGISTICO PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES A CARGO DEL AREA MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO X LA LIC. ARELIS MOREIRA CAF (E), APRUEBA Y AUTORIZA BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO # 6232	0919178285001	MONTALVO WONG ANDREA LAY LI	1,235.00			1,210.30	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0901 001 0			1,235.00	1,235.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1107 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1761	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-DEV.F#001-003-5012 ADQUISICION ARCHIVADOR T.OFICIO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-2018-0001447116 PARA EQUIPO MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E) APROBADO Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA LA BLGA.ADELA MORA-DIREC (E) CON MEMO #6236	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	487.50			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	0901 001 0			487.50	487.50	0.00								
1766	1762	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-DEV.F#001-001-14119 ADQUISICION DE GEL ANTICEPTICO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN NRO. CE-20180001447026 PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E), APROBADO Y AUTORIZADO BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA (E) CON MEMO#6238	0992219408001	ABOLINE S.A.	6.90			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	0901 001 0			6.90	6.90	0.00								
1770	1640	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GABRIELA SOLIS S.-DEV.F#52,54,55,56,57,58,59,61 Y 62 COMPRA DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL NORTE SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA CAF E AUTORIZA Y APROBADO X DIRECTORA DISTRITAL EN M#6193 Y 6243	0927367482001	SOLIS SOLIS GABRIELA MADELEYNE	5,737.91			5,680.53	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			5,737.91	5,737.91	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									110,558.10	110,558.10	0.00	72,756.54		CANTIDAD DE CURS:					72

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1108 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
743	73	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9139 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2912-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	4,500.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
746	744	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZARAGOZA. PAGO FACT. Nro. 002-001-56074. REPRODUCCIÓN DE FOLLETOS Y ELABORACIÓN DE BANNER PARA EL ÁREA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2899-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO	0914439641001	YANEZ CADENA JAIRO JAMIL	1,000.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	0907	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
747	474	07/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-07626-D SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA. MOD. DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018. AUT EC. EDWIN FEJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-02984-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	37,359.38			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	37,359.38	37,359.38	0.00								
752	748	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1469. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MAZDA 2200 PLACAS GEA 1404 COLOR ROJO. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2983-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	40.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0907	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: 1109 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	749	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1468. REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA 2200 PLACAS GEA 1404 COLOR ROJO CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1152. AUT DE PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2983-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	78.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			78.00	78.00	0.00								
763	750	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A. PAGO FACT# 001-001-160 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 29-10-18 AL 29-11-18 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO #CE-20180001410072 PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2018-2942-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
764	755	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-026-20991. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 3 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2992-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEIJOO	0991331859001	ATIMASA S.A.	657.14			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			657.14	657.14	0.00								
767	766	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROLIMPEC. PAGO FACT. NRO. 001-001-1232. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2994-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	68.80			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			68.80	68.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1110 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	769	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIALMO S.A. PAGO FACT#. 001-001-1259. ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SUSTENTADO EN INFORME DE ANALISTA INFRAESTRUCTURA ZONAL 8 MIES. AUT PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2877 -M	0992711647001	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALVARADO MONTIEL CIALMO S.A.	6,214.13			6,089.85	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0907 001 0			6,214.13	6,214.13	0.00								
775	201	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU. PAGO FACT# 001-001-205 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN DESDE EL 01-11-18 AL 30-11-18, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3090-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	621.99			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0907 001 0			621.99	621.99	0.00								
777	751	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	COM 100% TRANSMICAR S.A. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20180001416996 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR 2 MESES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2989-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
778	774	17/12/2018	DEV	NOR	BYE	KLEBER ALBAN, PAGO FACT. NRO.001-001-218 ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON POWER LITE S41, SERIE NO. X4LC850263L PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO NO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3098-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL E ECO. EDWIN FEJOO.	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	580.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	0907 001 0			580.00	580.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1111 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
785	49	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05869-D SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO. MODALIDAD ADULTO MAYOR, DIURNO. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT. POR EC. EDWIN FEJOO CON MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-3157-M.	0992947837001	FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO	6,285.76			6,285.76	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			6,285.76	6,285.76	0.00								
787	780	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE MOBILIARIO-NO DEPRECIABLE SEGUN FACT NRO. 001-001-000001186 CONFORME REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1619-M AUTORIZADO POR ECO. EDWIN FEJOO DIRECTOR DISTRITAL e.	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	757.80			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531403	0907 001 0			757.80	757.80	0.00								
789	781	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID FIGUEROA. PAGO FACT. Nro. 002-001-35. SERVICIOS CONTRATADOS POR EVENTO GINKANA DIVERSIDAD SOMOS TODOS EL DÍA 09-12-2018 SOLICITADO DESDE COORD. SERVICIOS SOCIALES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 54-2018. AUT PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. 3176	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	1,694.00			1,660.12	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530205	0907 001 0			1,694.00	1,694.00	0.00								
792	782	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	KLEBER ALBAN. PAGO FACT Nro.001-001-216. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3100-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	1,400.00			1,372.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0907 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1112 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
795	783	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-109459644. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3076-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.69			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			8.69	8.69	0.00									
803	784	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A PAGO FACT. Nro. 002-001-44208. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. 1416223: 1416225. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3078-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	30.23			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530804	0907 001 0			30.23	30.23	0.00									
805	790	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACT. Nro. 002-001-24575. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDD A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001437379. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3161-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	165.24			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0907 001 0			165.24	165.24	0.00									
807	794	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1467. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO MAZDA 2200 PLACAS GXI-226 COLOR ROJO CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1153. AUT DE PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3058-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	295.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			295.00	295.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1113 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	797	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1466. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MAZDA 2200 PLACAS GXI-226 COLOR ROJO CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1153. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3058-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	175.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			175.00	175.00	0.00								
812	806	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1477. ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA 2200 PLACAS GXI-226 COLOR ROJO CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1153. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3058-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	62.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			62.00	62.00	0.00								
815	811	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	PABLO CUBERO PAGO FACT. 002-001-5257. ADQUICISION DE COMPUTADORA MARCA QUASAD INTEL MOUSE CPU TECLADO PARA EL PROGRAMA DE MIS MEJORES COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO 20180001441323 AUT. DE PAGO ECO. EDWIN FEJOO.	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	750.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	0907 001 0			750.00	750.00	0.00								
818	814	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA TITO. PAGO FACT. NRO. 001-001-921:936. AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES. PARA LOS MESES DE NOV. Y DIC. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3181 -M.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	140.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1114 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	817	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONTIVIAJES CIA LTDA. FACT. Nro. 003 -002-6852:6853. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL EN EL MES DE ABRIL 2018. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3194-M.	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	151.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	151.00	151.00	0.00								
826	821	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA.LTDA. PAGO FACT# 002-050-245 POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PERIODO DEL 19-11-18 AL 18-12-18 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 053-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3197-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	436.23			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	436.23	436.23	0.00								
828	822	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1472:1474. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS GXI-486, GEA-1404. CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1144:1145. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3192-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	210.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0907	001	0	210.00	210.00	0.00								
830	823	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1473. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACAS GXI-486 COLOR GRIS CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1145. AUT DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3192-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	215.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0907	001	0	215.00	215.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1115 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	824	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1475. ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA B2200 PLACAS GXI-226 COLOR ROJO. CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1142. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3192-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	55.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			55.00	55.00	0.00									
834	825	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO FACT. Nro. 002-001-43924. ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. 1437408:1437409:1437411:1437413. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3199-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	195.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			195.10	195.10	0.00									
837	836	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	PAUL DAVILA PAGO FACT NRO.002-001-1967.ADQUICISION DE IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET , PARA EL PROYECTO DE MIS MEJORES AÑOS,ORDEN NRO. 20180001447891 CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3214-M,AUTORIZADO POR ECO EDWIN FEJOO DIRECTOR E	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	230.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	840107	0907 001 0			230.00	230.00	0.00									
849	839	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1489. ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS PEI-1802 COLOR PLATEADO. CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1157. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3225-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	162.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			162.00	162.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1116 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
851	840	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1482:1483:1491. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS PEI-1802 COLOR PLATEADO. CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1157. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3225 -M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	2,290.00			2,267.10	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			2,290.00	2,290.00	0.00									
853	841	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS ARREAGA. PAGO FACT. NRO. 001-001-1485. VARIOS MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS PEI-1802 COLOR PLATEADO. CONFORME AL TRABAJO EFECTUADO EN ORDEN DE TRABAJO Nro. 1157. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3225-M.	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	1,220.00			1,195.60	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			1,220.00	1,220.00	0.00									
857	842	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMÓN NORMAND. PAGO FACT. NRO. 001-001-1192. CAPACITACIÓN A 50 PERSONAS. TALLER PRIMEROS AUXILIOS CONFORME ORDEN DE TRABAJO Nro. 063-2018 Y DEMÁS ANEXOS SOLICITADOS POR SERVICIOS SOCIALES. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. 3222-M.	0919750893001	NORMAND SANTANA RAMON ANDRES	6,205.36			6,081.25	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	530612	0907 001 0			6,205.36	6,205.36	0.00									
892	866	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-22000230. SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. PERIODO 30-10-2018 AL 30-11-2018, ADEMÁS SE EFECTÚA UN ABONO DE LA DEUDA POR TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CONFORME MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3226-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. FEJOO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,823.76			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			1,823.76	1,823.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1117 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	867	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO FACT. Nro. 002-001-43930. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN ORDENES Nro. 1437370 AL 1437386 (11). CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3230-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	395.75			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0907 001 0			395.75	395.75	0.00								
895	868	25/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 100%, SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE PAGO#01-CZ-8-DD09D24-2018 A FAVOR DE LA FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y DEL FUTURO, POR ATENCIÓN A NIÑ@S EN 5 CDI, CON: INFORMES TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO. MOD DI, 2 AL 13 DE JULIO 2018. AUT. POR EC. FEJOO, MEMO #3261	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	9,127.96			9,127.96	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0907 001 0			9,127.96	9,127.96	0.00								
896	869	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A ADELA BRIONES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0912628294	BRIONES VERA ADELA ALEXANDRA	55.77			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			55.77	55.77	0.00								
897	870	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE AÉREO Y MOVILIZACIÓN A ADELA BRIONES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0912628294	BRIONES VERA ADELA ALEXANDRA	171.16			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			171.16	171.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1118 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	871	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO Y MOVILIZACIÓN A EDWIN FEJOO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0703377119	FEJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	227.56			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			227.56	227.56	0.00								
899	872	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A PATRICIA BOLAÑOS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0906825740	BOLANOS MURILLO PATRICIA AZUCENA	56.62			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			56.62	56.62	0.00								
900	873	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO Y MOVILIZACIÓN A PATRICIA BOLAÑOS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0906825740	BOLANOS MURILLO PATRICIA AZUCENA	148.76			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			148.76	148.76	0.00								
901	874	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO A MARIA RODRIGUEZ, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0907789705	RODRIGUEZ LEON MARIA ARACELI DEL CARMEN	248.52			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			248.52	248.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1119 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	875	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO A MERCEDES SALTOS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0917848616	SALTOS SANCHEZ MERCEDES GISELLA	248.52			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			248.52	248.52	0.00								
903	876	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE A JOFRE MERO, PARA ASISTIR A COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2018, A TALLER CAPACITACIÓN NUEVOS TECNICOS BJGL, CONVOCADO X DIRECTORA DEL PROYECTO. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3129	0917762965	MERO CARVAJAL JOFRE IVAN	25.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	0907 001 0			25.00	25.00	0.00								
904	877	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A CARLOS PAREJA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	137.70			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			137.70	137.70	0.00								
905	878	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE T. A CARLOS PAREJA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1120 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	879	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A JOFFRE MERO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0917762965	MERO CARVAJAL JOFFRE IVAN	143.35			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			143.35	143.35	0.00								
907	880	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE TERRESTRE A JOFFRE MERO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0917762965	MERO CARVAJAL JOFFRE IVAN	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00								
908	881	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A PATRICIA BOLAÑOS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0906825740	BOLANOS MURILLO PATRICIA AZUCENA	128.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			128.10	128.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1121 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	882	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE T. A PATRICIA BOLAÑOS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0906825740	BOLANOS MURILLO PATRICIA AZUCENA	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									
910	883	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A MARCO QUIMI, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0914359898	QUIMI GOMEZ MARCO ANTONIO	68.25			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			68.25	68.25	0.00									
911	884	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE TERREST A MARCO QUIMI, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0914359898	QUIMI GOMEZ MARCO ANTONIO	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1122 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	885	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A LILY VERA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0918734013	VERA ALVARADO LILY JOHANNA	116.45			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			116.45	116.45	0.00									
913	886	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE TERR. A LILY VERA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0918734013	VERA ALVARADO LILY JOHANNA	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									
914	887	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A GRACE SALAZAR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0922550298	SALAZAR TORRES GRACE MARIA	127.15			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			127.15	127.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1123 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	888	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE T. A GRACE SALAZAR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	0922550298	SALAZAR TORRES GRACE MARIA	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									
916	889	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A MARY PINTO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	1204408973	PINTO MENDOZA MARY JOSEFA	117.70			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			117.70	117.70	0.00									
917	890	25/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE T. A MARY PINTO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, LOS DÍAS 05 AL 07 DICIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CONVOCADO POR SUB. DISCAPACIDADES Y DII. AUT PAGO X DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3169-M	1204408973	PINTO MENDOZA MARY JOSEFA	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1124 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
928	927	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A EDWIN FEJOO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL: REVISIÓN, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN MICROPLANIFICACIÓN. AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3125-M	0703377119	FEJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	52.90			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			52.90	52.90	0.00								
934	929	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RAMOS. PAGO FACT. NRO. 002-001-465. ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA LA CAMPAÑA MISION NAVIDAD: SOMOS UN PAIS SOLIDARIO. SOCILITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3288-M.	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	2,230.00			2,207.70	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	0907 001 0			2,230.00	2,230.00	0.00								
936	930	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO FACT. NRO. 002-002-61553. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ECO. XAVIER BELTRAN ÁREA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2018-1443773-774-775-776. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3285-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	207.46			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	0907 001 0			207.46	207.46	0.00								
938	931	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RAMOS. PAGO FACT. NRO. 002-001-464. REPRODUCCIÓN DE MATERIALES VARIOS SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 064-2018: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES - ADMINISTRATIVO. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3289-M.	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	1,016.00			1,005.84	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0907 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1125 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	932	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDWIN FEJOO POR VIÁTICOS, EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 06 Y 07 JULIO 2018, POR ASISTENCIA A TALLER: II COMITÉ NACIONAL AMPLIADO DEL MIES. AUT. PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3177-M.	0703377119	FEJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	88.48			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			88.48	88.48	0.00									
941	933	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDWIN FEJOO POR MOVILIZACIÓN, EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JULIO 2018, POR ASISTENCIA A TALLER: II COMITÉ NACIONAL AMPLIADO DEL MIES. AUT. PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3177-M.	0703377119	FEJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			10.00	10.00	0.00									
942	32	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-06079-D ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES Y NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS LA FUNDACION COMUNITARIOS. MOD ADULTO MAYOR, DIURNO. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-3302-M.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	6,383.08			6,383.08	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			6,383.08	6,383.08	0.00									
945	944	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID FIGUEROA. PAGO FACT. Nro. 002 -001-34. SERVICIOS CONTRATADOS POR EVENTO DIALOGOS DISTRITALES, EL DÍA 06-12-2018 SOLICITADO DESDE COORD. SERVICIOS SOCIALES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 56-2018. AUT PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. 3218	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	190.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530249	0907 001 0			190.00	190.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1126 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
951	948	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS VALENCIA. PAGO FACT. NRO.001-001-6014:6015:6017. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A LOS VEHICULOS: PLACAS: GXI-486: GXI-226: GEA 1404. CONFORME ORDEN TRABAJO Nro. 1155-1161-1150. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3296 -M.	0912391323001	VALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO	1,334.00			1,320.66	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			1,334.00	1,334.00	0.00									
954	949	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS VALENCIA. PAGO FACT. NRO.001-001-6019. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AL VEHÍCULO: PLACAS PEI-1802. CONFORME ORDEN TRABAJO Nro. 1160. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3296-M.	0912391323001	VALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO	627.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0907 001 0			627.00	627.00	0.00									
956	950	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS VALENCIA. PAGO FACT. NRO.001-001-6013:6016:6018:6020. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A LOS VEHICULOS: PLACAS PEI-1802: GXI-486: GXI-226: GEA 1404. CONFORME ORDEN TRABAJO Nro. 1155-1161-1150-1160. AUT. DE PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3296 -M.	0912391323001	VALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO	916.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			916.00	916.00	0.00									
958	953	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUZ BRAVO. PAGO FACT. Nro. 001-001-273. SERVICIOS CONTRATADOS PARA EVENTO SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DÍA 27-12-2018 SOLICITADO DESDE COORD. SERVICIOS SOCIALES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 66-2018. AUT. PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. 3304-M.	0908064835001	BRAVO MERCHAN LUZ DEL CARMEN	1,662.50			1,629.25	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0907 001 0			1,662.50	1,662.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1127 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
962	943	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. SAN FRANCISCO SANFRAMI PAGO FACT# 001-001-379, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR 3 MESES PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-3307-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	3,138.78			3,107.39	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0907	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00									
963	960	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO PASAJE AÉREO A EDWIN FEJOO, EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2018, POR ASISTENCIA A TALLER: IV COMITÉ NACIONAL AMPLIADO DEL MIES, CONVOCADO POR LA SRA MINISTRA. AUT. PAGO POR EC. EDWIN FEJOO. CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3298-M.	0703377119	FEJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	188.15			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	188.15	188.15	0.00									
964	961	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A EDWIN FEJOO, EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2018, POR ASISTENCIA A TALLER: IV COMITÉ NACIONAL AMPLIADO DEL MIES, CONVOCADO POR LA SRA MINISTRA. AUT. PAGO POR EC. EDWIN FEJOO. CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-3298-M.	0703377119	FEJOO ROMAN EDWIN ENRIQUE	118.74			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	118.74	118.74	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									109,090.80	109,090.80	0.00	51,287.26					CANTIDAD DE CURS:		75	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1128 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
337	336	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- alícuotas Edificio Amazonas donde funciona la Unidad Técnica de Adopciones, mes diciembre, autorizado por máxima según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2018- 4756-M, Comprobante de ingreso Nro. 001806.	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	327.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	327.00	327.00	0.00								
343	341	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV DISTRIFUEL CIA. LTDA. pago servicio de abastecimiento de combustible a los vehiculos de la Coord. Zonal 9, mes NOVIEMBRE, autorizado por maxima autoridad segun sumilla en memo Nro. MIES- CZ-9-2018-4869-M, Fact. 001-006-00-06171, Inf. Cuantia No. 008	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	482.75			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	482.75	482.75	0.00								
346	344	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EPMAPS.- pago por servicio de agua potable de la Coord. Zonal 9 periodo de consumo del 18-10-2018 al 17-11-2018, autorizado por maxima autoridad segun memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4852-M, Fact. 001- 012-004091264.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	42.08			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	42.08	42.08	0.00								
372	350	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV AVILA MORENO FRANCISCO XAVIER.- pago por pasajes al interior, por cumplimiento servicios institucionales en Portoviejo, V taller Formador de Formadores, Escuela de Familias, autorizado máxima autoridad según sumilla en memo Nro.MIES- CZ-9-2018-4542-M, y dctos adjuntos.	1711390185	AVILA MORENO FRANCISCO XAVIER	21.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	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: 1129 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	351	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV AVILA MORENO FRANCISCO XAVIER.- pago por viáticos , por cumplimiento servicios institucionales en Portoviejo, V taller Formador de Formadores, Escuela de Familias, autorizado máxima autoridad según sumilla en memo Nro.MIES-CZ-9-2018-4542-M, y dctos adjuntos.	1711390185	AVILA MORENO FRANCISCO XAVIER	64.50			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.50	64.50	0.00								
374	371	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO OÑA HUGO: pago servicio tercer cambio aceite y filtro vehículos Coord. Zonal 9, autorizado máxima autoridad con sumilla en mem. No. MIES-CZ-9-2018-4948-M, Certif. PAPP No. MIES-CZ-9-2018-0568-M, Resol. Adm. 003-2018, Inf. Cuantía 001, Fact No.001-001-8557, 08558, 08559, 08556	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	129.23			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			129.23	129.23	0.00								
377	376	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- pago valores por matriculación de vehículos PEI 1518 y PEI 1519 que se encuentran a cargo de la Coordinación Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según memo No.MIES-CZ-9-2018-4984-M, solicitud de certificación según memo No.MIES-CZ-9-2018-4424-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	147.85			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			147.85	147.85	0.00								
380	379	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLLIMPUWASI.- pago servicio de limpieza de instalaciones de la Coord. Zonal 9 y UTA, mes de noviembre, autorizado por maxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-4876-M, Fact. Nro. 001-001-051, proceso CE-20180001099469	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	1,290.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1130 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	387	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMON VERA JAIME.- pago servicio logistica realización evento "Jornada Juntos Hacemos Inclusión" días 2 y 3 diciembre, autorizado por maxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2018-4905 -M, Fact. No. 001-001-0351, Reso. Admi. Nro. 034-2018, Adjud. Infima Cuantía No. 015-2018	1706248448001	RAMON VERA JAIME GUSTAVO	5,074.00			4,972.52	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	1701 001 0			5,074.00	5,074.00	0.00								
394	393	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- pago del servicio de energia electrica de la Coordinación Zonal 9 periodo del 14-11-2018 al 13-12-22018, autorizado por la máxima autoridad zonal según sumilla inserta en memo No.MIES-CZ-9-2018-5027-M, Fact. No. 001-999-017534835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	171.31			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			171.31	171.31	0.00								
395	392	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CNT EP.- pago de sevicios de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 9, mes noviembre 2018, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-5031-M, MIES-CZ-9-2018-5056-M, Fact. No. 137-888-014250183, 001-777-109440958, 109440959.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	299.83			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			299.83	299.83	0.00								
398	397	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLLIMPUWASI.- pago servicio limpieza instalaciones internas y externas de la Coordinación Zonal 9 y UTA, mes diciembre autorizado por la máxima autoridad según memo No. MIES-CZ-9-2018-5041-M, Fact. No. 001-001-052, Ord. Compra CE-20180001099469	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	1,290.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1131 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
400	367	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ECUAEMPAQUES S.A: adquisición de 150 archivadores tamaño oficio lomo 8 centímetros, para Coord. Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4009-M, Ord. Compra Nro. CE-20180001428534, Resol. Adm. No. 024-2018, CATE-CZ9-003-2018 FACT 24283	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	129.75			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			129.75	129.75	0.00								
402	361	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: adquisición 400 archivadores cartón No. 15 con tapa, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4087-M, Certificación PAPP Nro 212, Ord.Compr Nro. CE-20180001428537, Res. Adm. Nro 025-2018, Nro. CATE-CZ9-004-2018 FACT 8705	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	453.60			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			453.60	453.60	0.00								
403	361	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REG IVA FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: adquisición 400 archivadores cartón No. 15 con tapa, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4087-M, Certificación PAPP Nro 212, Ord.Compr Nro. CE-20180001428537, Res. Adm. Nro 025-2018, Nro. CATE-CZ9-004-2018 FACT 8705	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	54.43			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			54.43	54.43	0.00								
404	360	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV COGECOMSA S.A. Para la adquisición de 300 esferograficos para la Coordinación Zonal 9 MIES, autorizado por la máxima autoridad según memorando Nro. MIES-CZ-9-2018-4427-M, Certificación PAPP Nro. 216, Ord. Compra Nro. CE-20180001434027, Resol. Adm. Nro. 027-2018, No. 005-CATE-CZ9-005-2018 F 60936	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.90			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			21.90	21.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1132 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	355	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CAMPAÑA MEJIA JOHN ISRAEL.- adquisición carpas, manteles usadas en montaje de ferias inclusión económica, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4198-M, Res. Admi. Nro. 026-2018, Adjud. Infima Cuantía No. 013-2018, Certificación PAPP Nro. 201 FACT 347	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	4,025.00			3,984.75	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	1701 001 0			4,025.00	4,025.00	0.00								
408	353	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO RAZO MARCO ANTONIO.- pago servicio impresión de material destinado a ferias de inclusión económica de la Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4695-M, Reso. Admin. Nro. 040-2018, Adjud. Infima Cuantía No. 016-2018 F 501	1710720549001	CRIOLLO RAZO MARCO ANTONIO	1,845.00			1,808.10	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	1701 001 0			1,845.00	1,845.00	0.00								
414	356	20/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRAR COMPRA 40 SILLAS Y 40 MESAS CUADRADAS DE PLASTICO BLANCAS	1802164200001	NARANJO GAVILANES MARIA ISABEL	2,400.00			2,376.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531403	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
417	352	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CRUZ LEMA BETTY PAULINA.- pago por servicio de impresión para campaña "Misión Navidad, somos un país solidario", autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2018-4863-M, Resol. Adm. No. 041-2018, Adj. Infima Cuantía Nro. 017-2018 FACT 1258	1712530664001	CRUZ LEMA BETTY PAULINA	6,683.93			6,550.25	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530204	1701 001 0			6,683.93	6,683.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1133 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	383	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEX CIA. LTDA. servicio impresión libro "Crecer Felices Sentirse Amados" autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-5148-M, Certificación PAPP Nro. 238 según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4955-M, Resol. Adm. Nro. 0045-2018 Adjudicación No. 020-2018	1791793986001	GRAFITEX CIA. LTDA.	5,139.80			5,037.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1701 001 0			5,139.80	5,139.80	0.00								
425	424	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON.- adquisición toners impresora HP LASERJET M4555 MFP, de Coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. M-CZ-9-2018-5173-M, Certificación PAPP Nro. 237, Fact. No. 001-001-01242, Ord. Compra No. 021-2018, Resol. Adm. 021-2018	0201889599001	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO	418.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			418.00	418.00	0.00								
428	363	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ASOTEXALE: adquisición conjunto de vestir para personal código de trabajo de la Zona 9 MIES, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-5213-M, Ord. Compra No. CE-20180001420442, Resol. Admin. No. 020-2018, Apro. pliegos No. 002-CATE-CZ9-002-2018	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE	3,885.92			3,847.06	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			3,885.92	3,885.92	0.00								
430	366	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	dev REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA: adquisición chompa reversible personal código de trabajo Zona 9 MIES, autorizado máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-5213-M, Ord. Compra No. CE-20180001420373, Resol. Admin. No. 020-2018, Apro. pliegos No. 002-CATE-CZ9-002-2018	1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1,582.20			1,566.38	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			1,582.20	1,582.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1134 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	362	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXMAGAL: adquisición delantales para personal código de trabajo de la Zona 9 MIES, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-3915-M, Ord. Compra No. CE-20180001438412, Resol. Admin. No. 020-2018, Apro. pliegos No. 002-CATE-CZ9-002-2018 MIES-CZ-9-2018-5213	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	343.20			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			343.20	343.20	0.00								
435	357	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXCONFENAC.- adquisición chompas para equipo técnico unidades de Inclusión Económica para ferias de inclusión económica, autorizado por máxima autoridad según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4340, 4631, Ord. Compra CE-20180001438576 fct 246 MIES-CZ-9-2018-5193-M	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	210.12			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	1701 001 0			210.12	210.12	0.00								
437	359	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXDA.- por adquisición para equipo técnico Unidades de Inclusión Económica para ferias inclusión de económica, autorizado por máxima autoridad según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4340, y MIES-CZ-9-2018-4631-M, Ord. Compra No. CE-20180001438529 MIES-CZ-9-2018-5193 -M F 373	1792657954001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA	130.20			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	1701 001 0			130.20	130.20	0.00								
439	358	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXVALLE.-adquisición gorras para el equipo técnico de Unidades de Inclusión Económica ferias inclusión de económica, autorizado por la máxima autoridad según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-4340, y MIES-CZ-9-2018-4631-M, Ord. Compra CE-20180001438561 MIES-CZ-9-2018-5193-M FAC 215	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	27.54			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	1701 001 0			27.54	27.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1135 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
441	427	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXGPG adquisición de prendas de protección para personal tecnico administrativo de Coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-5028-M, Cert Presu No.234, Fact. Nro. 080, Or. Compr. CE-20180001449403, Reso. Adm. 048-2018	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	1,652.05			1,635.53	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	1701 001 0			1,652.05	1,652.05	0.00									
443	384	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES ALMEIDA NELSON.- contratación servicio recarga y mantenimiento extintores de la CZ9, autorizado máxima autoridad Cert. PAPP Nro. 219 según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-5109, Resol. Admin. No.0042-2018 Adjudicación Inf. Cuantia. No. 018-2018 y adj. FACT 2588	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	120.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
445	382	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	IST INTERNACIONAL ITI.-Rervicio capacitación para Escuelas Inclusión Económica Coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-5221-M, Certificación PAPP Nro. 174, Resol Adm No.0043-2018 Adjud. Inf. Cuant.No.019 FACT 3502	1792146836001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO INTERNACIONAL ITI	4,050.00			3,726.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530613	1701 001 0			4,050.00	4,050.00	0.00									
447	423	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. Reg. adquisición 620 resmas papel bond, para la Coordinación Zonal 9, autorizado pro la máxima autoridad según memo No. MIES-CZ-9-2018-4008-M, MIES-CZ-2018-3947-M, Ord. Compra No. CE-20180001448867, Fact. No. 002-001-044576, Resol. Admin. No. 047-2018, Nro. 007-cate-cz9-007-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,674.00			1,657.26	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,674.00	1,674.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1136 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	448	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEV MOSCOSO MARTINEZ DAVID: adquisición repuestos, accesorios para mantenimientos de vehículos coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2018 -5262-M, Fact. No. 001-001-016129, 16133, 16131, 16134, Inf. Cuantía. No. 005-2018	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	178.00			176.22	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	178.00	178.00	0.00								
452	451	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL: pago servicios de mantenimiento vehículos de Coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES- CZ-9-2018-5261-M, Fact. No. 001-001- 016127, 16132, 16130, 16128, Inf. Cuantía No. 004-2018	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	415.00			406.70	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	415.00	415.00	0.00								
455	453	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIFUEL CIA. LTDA: pago servicio abastecimiento de combustible para vehículos de la Coord. Zonal 9, consumo mes diciembre 2018, autorizado según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-5259-M, Fact. No. 001-006-00-06222	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	504.03			504.03	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	504.03	504.03	0.00								
459	364	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXNEI: adquisición camisetas para personal código de trabajo de la Zona 9 MIES, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES- CZ-9-2018-3915-M, Ord. Compra No. CE- 20180001420451, Resol. Admin. No. 020- 2018, Apro. pliegos No. 002-CATE-CZ9-002- 2018	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	734.55			727.20	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	734.55	734.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1137 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
460	365	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXNEI: adquisición mandiles de trabajo para personal código de trabajo Zona 9 MIES, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-3915-M, Ord. Compra No. CE-20180001420479, Resol. Admin. No. 020-2018, Apro. pliegos No. 002-CATE-CZ9-002-2018	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	71.12			70.41	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			71.12	71.12	0.00									
464	463	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA: impresión modulos Consejería Alimentaria y Nutricional, y Norma Técnica de Modalidad Misión Ternura-CNH, autorizado por máxima autoridad en memo MIES-CZ-9-2018-5269-M, Fact. Nro. 001-101-096, proceso SIE-CZ9-002-2018	2300057433001	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA	9,836.30			9,737.94	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1701 001 0			9,836.30	9,836.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									55,925.19	55,925.19	0.00	48,783.35								
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																				
907	159	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06679-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2892, INFOMES FINANCIEROS Y TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	6,382.20			6,382.20	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,382.20	6,382.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1138 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	74	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06525-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2888-M, INFOMES FINANCIEROS Y TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE	25,732.59			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			25,732.59	25,732.59	0.00								
909	100	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALDERON TU PASION.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-06580-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2781, INFOMES FINANCIEROS Y TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	8,379.57			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			8,379.57	8,379.57	0.00								
910	38	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06591-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2802, INFOMES FINANCIEROS Y TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CRPETA BENE	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	13,090.21			13,090.21	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			13,090.21	13,090.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1139 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06506-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2798-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPTA BENE	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,678.91			5,678.91	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			5,678.91	5,678.91	0.00								
913	50	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06507-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2790-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS JULIO A SETIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	14,390.28			14,390.28	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			14,390.28	14,390.28	0.00								
914	85	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD.- CUARTO Y ULTIMO DESEBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06531-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2688-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS JULIO A SETIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	17,091.90			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			17,091.90	17,091.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1140 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
917	916	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE TITULOS DE CREDITO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES AL IESS DE LA DIRECCIÓN DITRITAL 17D02 MIES. AUTORIZACIÓN INSERTA EN MIES-CZ-9 -DDQN-2018-3016-M, COMPROBANTE PAGO N° 421875, 421873 Y 421874 EMITIDOS 05 DICIEMBRE 2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	461.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1700	001	0	461.00	461.00	0.00								
920	670	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA.- SEGUNDO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09- 17D02-07681-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES- CZ-9-DDQN-2018-2167-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	34,369.32			34,369.32	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,369.32	34,369.32	0.00								
921	568	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM.- SEGUNDO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09- 17D02-07679-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES- CZ-9-DDQN-2018-2740-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	17,133.06			17,133.06	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	17,133.06	17,133.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1141 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
922	565	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES.- SEGUNDO Y ULTIMO DESMBOLSO DI-09-17D02-07676-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2943-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	39,847.48			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			39,847.48	39,847.48	0.00								
923	107	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06859-D SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2821-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOZ CARPETA BENE	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	8,740.98			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,740.98	8,740.98	0.00								
924	100	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALDERON TU PASION .- ALCANCE AL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-06580-D, CONFORME PROYECCIÓN GASTOS A EJECUTAR EN OCTUBRE Y DICIEMBRE, SEGUN LO CONTEMPLADO EN CRONOGRAMA VALORADO.	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	3,138.28			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			3,138.28	3,138.28	0.00								
925	911	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO, REEMBOLSO DE PASAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2996-M Y LISTADOS DE MOVILIZACIÓN	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	17.75			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17.75	17.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1142 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
926	40	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-09-17D02-06703-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2797-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFTICTIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	21,502.06			21,502.06	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			21,502.06	21,502.06	0.00								
927	104	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-07282-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2938-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFTICTIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	10,433.46			10,433.46	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			10,433.46	10,433.46	0.00								
928	566	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- SEGUNDO Y ULTMO DESEMBLSO CONVENIO DI-09-17D02-07677-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2763-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFTICTIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	20,184.39			20,184.39	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			20,184.39	20,184.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1143 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	918	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- SERVICIO ALQUILER TRES CAMIONETAS, DEL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, EQUIPO TECNICO OPERADORES BALCON, AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ-9-DDQN-2018-3003-M. FACTURA Nro. 001-001-0674, ORDEN COMPRA CATALOGO 20180001403	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	5,174.40			5,122.66	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1701 001 0			5,174.40	5,174.40	0.00								
930	564	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DONALD KENNY FDK.- SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-07680-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2765-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	23,549.94			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			23,549.94	23,549.94	0.00								
931	564	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DONALD KENNY FDK.- ALCANCE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO, PROYECCIÓN SEGUN CRONOGRAMA VALORADO CONVENIO DI-09-17D02-07680-D, AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-27-M, INFORMES FINANCIEROS ADJUNTOS AL CUR DE TRNSFERENCI SEGUNDO DESEMBOLSO	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	1,517.40			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			1,517.40	1,517.40	0.00								
932	569	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA.- SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-07678-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2757-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOS CARPETA BENE	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	72,089.64			72,089.64	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			72,089.64	72,089.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1144 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	569	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA.-.- ALCANCE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOSO, PROYECCIÓN SEGUN CRONOGRAMA VALORADO CONVENIO DI-09-17D02-07678-D, AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES- CZ-9-DDQN-2018-2757-M, INFORMES FINANCIEROS ADJ. AL CUR TRNSFERENCIA SEGUNDO DESEMBOLSO	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	3,259.60			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			3,259.60	3,259.60	0.00								
934	84	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HONRAR LA VIDA.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06847-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN- 2018-2801-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	34,469.92			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			34,469.92	34,469.92	0.00								
935	73	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TRIANGULO.-CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO PD- 09-17D02-06529-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN- 2018-2945-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOS CARPETA BENE	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	25,845.52			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			25,845.52	25,845.52	0.00								
946	944	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN, PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ9-DDQN- 2018-3037-M Y SU ALCANCE, FACTURA 001-777-109459594 AL 109459599.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.29			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			56.29	56.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1145 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
949	947	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO DEL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2018, CON FACTURA Nro. 001-777-109477701, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3038 Y SU ALCANCE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.43			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.43	25.43	0.00								
951	567	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN.- SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOSO CONVENIO DI-09-17D02-07682-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2761-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOS CARPETA BENE	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	37,029.66			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			37,029.66	37,029.66	0.00								
952	567	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN.- ALCANCE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOSO, PROYECCIÓN SEGUN CRONOGRAMA VALORADO CONVENIO DI-09-17D02-07682-D, AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2761-M, INFORMES FINANCIEROS ADJUNTOS AL CUR DE TRANSFERENCIA SEGUNDO DESEMBOLSO	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	2,529.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			2,529.00	2,529.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1146 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	47	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06590-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2877-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. TRES CARPETAS BENE	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	206,314.27			206,314.27	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			206,314.27	206,314.27	0.00								
958	106	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06858-D SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2787-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOS CARPETA BENE	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	14,568.30			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,568.30	14,568.30	0.00								
960	954	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CANCELACION DE GLOSAS POR RESPONSABILIDADES PATRONALES AL IESS DE LA DIRECCIÓN DITRITAL 17D02 MIES. SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3054-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	310.78			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1700 001 0			310.78	310.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1147 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
961	953	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO PLACA PEI-1542 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, SEGUN AITORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3063-M. FACTURAS NROS. 001-001-718 Y 001-001-719 .	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	76.00			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			46.00	46.00	0.00									
965	964	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI.- ALQUILER VEHICULO DEL 19 -10 AL 21-11 DEL 2018 21, PARA OPERADORES DE BALCON- rEGISTRO sOCIAL, AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSETA EN CZ-9-DDQN-2018 -3008-M. FACTURA N° 2356	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00									
975	789	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, AUTOIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES.CZ-9DDQN-2018-3031,FACTURA N°2473, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO N°20180001347533	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1,354.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,354.50	1,354.50	0.00									
982	789	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, AUTOIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES.CZ-9DDQN-2018-3055,FACTURA N°2474, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO N°20180001347533	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1,354.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,354.50	1,354.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1148 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	207	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA NOVIEMBRE 2018, INSTALACIONES DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001153438, AUTORIZACIÓN DE PAGO INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3100-M, FACTURA N°187	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	400.40			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			400.40	400.40	0.00								
1000	36	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06581-D SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-3057-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	9,984.26			9,984.26	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			9,984.26	9,984.26	0.00								
1001	86	14/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06532-D SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2821-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOS CARPETA BENE	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,551.98			17,551.98	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			17,551.98	17,551.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1149 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1004	984	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DURANTE 22 DIAS DEL 29 OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN INSERTA EN CON MEMO. MIES-CZ9-DDQN-2018-3069-M. ORDEN DE COPRA 20180001289379, FACTURA NRO. 001-001-02358.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			1,707.55	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1005	970	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS PALLO ANDRES LEONARDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3068-M. FACTURA NRO. 001-001-0151.	1720524451001	CARDENAS PALLO ANDRES LEONARDO	602.81			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			602.81	602.81	0.00								
1007	989	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO COMPUTADOR DE ESCRITORIO ARI AMD PERFIL 2 MARCA ARI MODELO JANAC-AM320R1400F1	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	596.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1701 001 0			596.00	596.00	0.00								
1010	1009	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI.- SERVICIO DE TRANSPORTE VISITAS A USUARIOS BONO JOAQUIN GALLEGOS, DEL 12-11 AL 12-12 DEL 2018, SEGUN AUTORIZACION-CZ-9-DDQN-2018-03084 -M, FACTURA 001-001-2367. ORDEN COMPRA 1420765	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			1,707.55	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	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: 1150 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	709	15/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADO CDI EMBLEMATICO INRAQUI NOVIEMBRE 2018, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3066, FERIA INCLUSIVAFI-DD17D02-MIES-001-2018, FACTURA 11	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	3,207.78			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,207.78	3,207.78	0.00								
1013	145	15/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CALDERON.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-CZ-9-DDQN-2018-6699-M, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018 -D INNFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADDJ. DOS CARPETAS BENE	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	7,020.00			7,020.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
1024	1016	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DDQN 17D02, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ9-DDQN-2018-3120-M. FACTURA NRO. 001-001-06314. COMPRA POR CATÁLOGO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001441056	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	94.35			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			94.35	94.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1151 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	39	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO No. DI-0917D02-06844-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2946-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	10,542.66			10,542.66	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			10,542.66	10,542.66	0.00								
1034	39	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- PROYECCION OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 CONVENIO No. DI-0917D02-06844-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2946-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	456.82			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			456.82	456.82	0.00								
1036	1014	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE 17D02, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3128-M. FACTURA NRO. 002-010-0553. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	43.70			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			43.70	43.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1152 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1028	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 18168936 PARA EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018- 3155-M. FACTURA NRO. 001-999- 017450091.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	91.46			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			91.46	91.46	0.00								
1038	148	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHAVEZPAMBA.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO AM- 09-17D02-07035-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN- 2018-3154-M, INFORMES TECNICOS Y FINACIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	1,755.00			1,755.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1041	1027	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP.- ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS DEL CDI INRAQUI. PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL. SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3059 Y 3104-M. FACTURA -0192. CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	382.12			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530802	1701 001 0			382.12	382.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1153 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	789	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, AUTOIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES.CZ-9DDQN-2018-3102.FACTURA N°2475, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO N°20180001347533	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1,354.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,354.50	1,354.50	0.00								
1046	1026	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEL.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS DE MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3103-M. FACTURA NRO. 001-001-0293.	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	343.44			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1701 001 0			343.44	343.44	0.00								
1048	1040	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DDQN CUENTA 8708443692 PARA EL PERIODO 22 DE OCTUBRE 2018 AL 21 DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-3160-M. FACTURA NRO. 001-012-004091809.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	26.12			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			26.12	26.12	0.00								
1049	1042	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICO INRAQUI PERIODO 10 DE OCTUBRE 2018 HATA EL 09 DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-3161-M. FACTURA NRO. 001-0012-004090867.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	44.17			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			44.17	44.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1154 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1053	1015	19/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL PERFIL 1.2	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	914.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1701 001 0			914.00	914.00	0.00								
1065	1056	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA ADULTOS MAYORES - MIS MEJORES AÑOS. PROGRAMA 58 ACTIVIDAD OPERATIVIZACIÓN DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS. CONFORME AUTORIZACIÓN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3121 Y 3125-M, FACTURAS NRO. 319,320,322,323,324,326,327,328,329,330,332	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	4,230.14			4,187.83	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1701 001 0			4,230.14	4,230.14	0.00								
1071	1058	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PIGUAVE TITO ALEXANDER.- SERVICIO DE LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES. CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3177-M. FACTURA NRO. 001-001-028.	1751051895001	ACOSTA PIGUAVE TITO ALEXANDER	3,150.00			3,087.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	1701 001 0			3,150.00	3,150.00	0.00								
1075	102	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO 065740, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2940-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. DOS CARPETA BENE	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	40,421.43			40,421.43	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			40,421.43	40,421.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1155 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1070	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEL.- ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN - MIS MEJORES AÑOS. PROGRAMA 58 ACTIVIDAD OPERATIVIZACIÓN DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3176-M.ORDEN DE COMPRA CE-20180001441249.	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	401.94			0,00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	1701 001 0			401.94	401.94	0.00									
1078	1067	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA ATENDER VISITAS A USUARIOS COMO SEGUIMIENTO BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2018, CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-3182-M, FACTURA 001-001-689.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	1,724.80			1,707.55	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00									
1079	1069	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS (DMAX PLACA PEI-1518 Y MAZDA PLACA PEI-1542)DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE 17D02 SEGÚN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-3180-M. FACTURA NRO. 001-001-724,725 Y 726.	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	965.00			0,00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			845.00	845.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	1701 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: 1156 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	20/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHAVEZPAMBA.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-07037-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-3110-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS JULIO A SEP 2018, ADJUNTOS UNICA CARPETA DEL CONVENIO	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	1,762.20			1,762.20	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00									
1086	709	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Servicio de alimentación CIBV Emblemático Inraquí en el mes e diciembre 2018, Conforme autorización Directora Distrital inserta en memorando No. MIES-CZ9-DDQN-2018-3197-M. Factura Nro. 001-001-000000013.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	3,393.52			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,393.52	3,393.52	0.00									
1089	46	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06519-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-2935-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	12,956.30			12,956.30	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			12,956.30	12,956.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1157 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1090	46	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- ALCANCE SEGUN PROYECCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CONVENIO DI-09-17D02-06519-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSETA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018- 2935-M E INFORMES FINANCIOS ADJUNTOS JUSTIFICATIVOS DE JULO A SEPTIEMBRE 2018.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	626.65			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			626.65	626.65	0.00									
1091	789	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN AUORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSETA EN MIES-CZ-0-DDQN-2018-3192-M, E INFORME DEL SERVICIO, FACTURA N°2486	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1,354.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,354.50	1,354.50	0.00									
1093	1088	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE UTILIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DURANTE 22 DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2018 . AUTORIZACIÓN CON MEMO. MIES-CZ9-DDQN-2018-3198-M. FACTURA NRO. 001-001-02371.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			1,707.55	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1158 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	1098	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI.- PAGO PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO "REGISTRO SOCIAL" OPERADORES DE BALCON DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-3191-M. FACTURA NRO. 001-001-306.	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI	1,060.80			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1701 001 0			1,060.80	1,060.80	0.00								
1102	103	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ.- CUARTO Y ULTIMO DEEMBOLSO, CONVENIO PE-09-17D02-06586-D SEGUNAUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3218	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	38,573.87			38,573.87	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			38,573.87	38,573.87	0.00								
1103	49	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOSO CONVENIO DI-09-17D02-07324-D, SEGN DISPOSICIÓN DIRETORA DISTITAL INSETA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3219-M	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	64,781.50			64,781.50	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			64,781.50	64,781.50	0.00								
1104	196	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOSO CONVENIO No. DI-09-17D02-07477-D, SEGUN DISPOSICIÓN DIRETORA DISTITAL INSETA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3220-M	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	29,151.67			29,151.67	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			29,151.67	29,151.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1159 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	803	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALAS DE COLIBRI.- SEGUNDO Y ULTMO DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-07718-D, SEGUN DISPOSICIÓN DIRETORA DISTITAL INSETA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3221-M	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	21,336.28			21,336.28	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	580204	1701 001 0			21,336.28	21,336.28	0.00								
1106	48	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI.- CUARTO Y ULTIMO DESEMBOSO CONVENIO DI-09-17D02-06566-D, SEGUN DISPOSICIÓN DIRETORA DISTRITAL INSETA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-3217-M	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	77,077.45			77,077.45	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			77,077.45	77,077.45	0.00								
1107	144	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-07038-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-3109-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	2,340.00			2,340.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
1109	207	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSJO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE EN EL MS DE DICIEMBRE DEL 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001153438 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-860-M. FACTURA N°198	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSJO	400.40			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			400.40	400.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1160 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1110	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL, SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 DEL 04 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 Y CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3223-M., FACTURA ELECTRÓNICA NO. 002-013-00006898.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	192.54			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			192.54	192.54	0.00								
1116	1113	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI.- SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2018, PARA EL EQUIPO TECNICO BALCON. AUTORIZACION MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3202-M. FACTURA 001-2376.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			1,707.55	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1123	1082	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION PROYECTOR EPSON POWER LITE S41 PLUS 3300 LUM POR INFIMA CUANTIA	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	592.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1701 001 0			592.00	592.00	0.00								
1125	1119	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 VEHICULOS PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2018, PARA EL EQUIPO TÉCNICO BALON, REGISTRO SOCIAL. CON MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3203-M. FACTURA 001-001-691.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	5,174.40			5,122.66	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1701 001 0			5,174.40	5,174.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1161 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1126	41	26/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- CUARTO Y ULTIMO DESMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06512-D, SEGUN DISPOSICIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ-9-DDQN-2018-3226-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	478,722.75			478,722.75	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			478,722.75	478,722.75	0.00									
1127	1122	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI.- ADQUISICIÓN DE PETOS MULTIFUNCION PARA EDUCADORAS PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQN-2018-3228-M. FACTURA NRO. 001-001-0157.	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	46.60			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	1701 001 0			46.60	46.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,530,570.90	1,530,570.90	0.00	1,261,603.05		CANTIDAD DE CURS:					82	
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																				
903	44	03/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06861-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4179-M .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	13,411.59			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J05		LISSETTEARM U05	LISSETTEARM U05	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			13,411.59	13,411.59	0.00									
904	54	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE, NRO. DI-9-17D05-7622-D CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	14,752.44			14,752.44	APROBADO	LISSETTEARM J05	LISSETTEARM J05	LISSETTEARM U05	LISSETTEARM U05	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			14,752.44	14,752.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1162 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	403	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07436-D, PROTECCION ESPECIAL FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4194-M.	1792108896001	FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER	16,188.54			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			16,188.54	16,188.54	0.00								
906	573	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA ASOCIACIÓN DE INDIGENAS QHUICHUAS RESIDENTES EN QUITO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4203-M.	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	45,561.71			45,561.71	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			45,561.71	45,561.71	0.00								
907	197	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TABABELA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4191-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA	10,674.54			10,674.54	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			10,674.54	10,674.54	0.00								
908	526	04/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4199-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	31,452.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			31,452.76	31,452.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1163 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	574	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA PARROQUIA SAN BLAS CON LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4209-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	25,149.62			25,149.62	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			25,149.62	25,149.62	0.00								
910	133	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06680-D, ADULTOS MAYORES CON CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4206-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	587.67			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			587.67	587.67	0.00								
911	68	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGDO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-06937-D GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE YARUQUI CON LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4208-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	18,263.32			18,263.32	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			18,263.32	18,263.32	0.00								
912	56	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO NRO. PD-09-17D05-06136-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4207-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	11,654.70			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1164 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	41	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06897-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4210-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	7,065.82			7,065.82	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			7,065.82	7,065.82	0.00								
915	129	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06995-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4212-M .	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	5,112.64			5,112.64	APROBADO	LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,112.64	5,112.64	0.00								
916	136	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06775-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4214-M .	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	17,373.59			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,373.59	17,373.59	0.00								
917	528	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS TOCTIUCO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4213-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO	25,522.56			25,522.56	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			25,522.56	25,522.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1165 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	46	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06569-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4217-M .	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	12,119.71			12,119.71	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEAM IOS	LISSETTEAM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			12,119.71	12,119.71	0.00								
919	540	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-4219-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	226,637.27			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEAM IOS	LISSETTEAM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			226,637.27	226,637.27	0.00								
920	183	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO, DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PICHINCHA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4221-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	89,145.79			89,145.79	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEAM IOS	LISSETTEAM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			89,145.79	89,145.79	0.00								
921	47	05/12/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06584-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4223-M .	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	14,457.55			14,457.55	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEAM IOS	LISSETTEAM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,457.55	14,457.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1166 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
923	922	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-2710 PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION GORRAS GABARDINA CONFECCIONES CABRERA PARA MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4256-M.	1792252555001	CC.JRSPORT CONFECCIONES CABRERA CIA. LTDA.	19.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1701 001 0			19.20	19.20	0.00								
925	894	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 001-005-14286 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4252-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	210.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			210.20	210.20	0.00								
927	664	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-276 CAMPODURO S.A PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DDQC POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4253-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
928	865	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-107 ASOTEXVELVET PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4090-M.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	230.32			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1701 001 0			230.32	230.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1167 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	930	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO COMPRA COMPUTADORA ESPIN MONTESDEOCA JORGE FACTURA 001-011-316 PARA EL REGISTRO SOCIAL A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO PENSIONES ASISTENCIALES DE ADULTOS MAYORES A NIVEL NACIONAL INCLUYE CPU, TECLADO, MONITOR, PARLANTES	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	639.85			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1701 001 0			639.85	639.85	0.00								
966	962	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-389 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4310-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	8,933.09			8,754.43	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			8,933.09	8,933.09	0.00								
968	962	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-389 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4310-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	873.48			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701 001 0			873.48	873.48	0.00								
970	963	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4313-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	500.51			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			500.51	500.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1168 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
971	964	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE TELEFONIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9DDQC-2018-4312-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293.96			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			293.96	293.96	0.00								
973	965	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4311-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	461.48			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			461.48	461.48	0.00								
977	948	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-005-5872 PLASTILIMPIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4324-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	83.98			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			83.98	83.98	0.00								
979	875	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001- 12623 VIZUETE JAVIER PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SANCCO del MIES DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4084-M.	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	1,920.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,920.00	1,920.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1169 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	873	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-2602 VIERA JULIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4085-M.	1707722425001	VIERA NORONA JULIO CESAR	880.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			880.00	880.00	0.00								
985	983	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-003-4836 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4323-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	207.00			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	530804	1701 001 0			207.00	207.00	0.00								
988	662	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-114 ASLIMHPA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3345-M.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	7,333.77			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			7,333.77	7,333.77	0.00								
991	984	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4317-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	115.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			115.30	115.30	0.00								
992	943	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 22 CHIPS CNT PARA EL SERVICIO DE RENOVACION DEL PLAN DE VOZ Y DATOS DE LAS TABLES DE LAS EDUCADORAS CNH DE LA DDQC PERIODO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4329-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,673.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			1,673.76	1,673.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1170 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	951	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-94 ASOPROTEXSUCHUCA Para adquisición de prendas de protección para técnicos de registro social de la DDQC. Segun Memorando Nro MIES-CZ-9-DDQC-2018-4334-M.	1792647584001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUMAK CHURANA CAYAMBIS BUEN VESTIR CAYAMBE ASOPROTEXSUCHUCA	150.78			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1701 001 0			150.78	150.78	0.00								
1004	996	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-98 PROVEEDOR AIMACAÑA CARLOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TONER) DE LA DDQC PERIODO DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4336-M.	1704498581001	AIMACANA SANGOQUIZA CARLOS STALIN VICENTE DE PAUL	1,728.00			1,710.72	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,728.00	1,728.00	0.00								
1009	361	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-27193 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4331-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	108.74			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			108.74	108.74	0.00								
1023	361	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-27298 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-04354-M. PROYECCION MES DE DICIEMBRE.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	334.82			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			334.82	334.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1171 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1025	361	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-27297 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4353-M. DEL PERIODO 1 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	84.83			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	530837	1701 001 0			84.83	84.83	0.00								
1053	958	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 001-001-40796 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4380-M. D	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	266.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			266.00	266.00	0.00								
1054	662	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-117 ASLIMHPA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4379-M. MES DE DICIEMBRE	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	7,333.77			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			7,333.77	7,333.77	0.00								
1056	863	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-3600 PINZON VICTOR PARA PAGO DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4378-M.	1712358256001	PINZON PARDO VICTOR ISAURO	519.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			519.00	519.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1172 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	945	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO 001-001-284 CAMPODURO PARA ALQUILER DE VEHICULO EN EL AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4376-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1058	664	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-283 CAMPODURO S.A PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DDQC POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4375-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1065	959	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-005-14402 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4407-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	141.90			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			141.90	141.90	0.00								
1067	942	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-56 PROVEEDOR VILLOTA ELEN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4413-M.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	197.09			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			197.09	197.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1173 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	958	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-40169 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4406-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.36			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	530804	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
1071	949	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-163 "ASOPROTEXEPI" PARA LA CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4414-M.	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	7.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
1078	1073	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-391 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO A DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4424-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	7,898.97			7,740.99	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			7,898.97	7,898.97	0.00								
1080	1073	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-390 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018. DEL 19 AL 31 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4424-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	833.32			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	530235	1701 001 0			833.32	833.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1174 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	941	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 003-001-2268 PROVEEDOR VILLALVA CARLOS PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4425-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	441.96			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			441.96	441.96	0.00								
1088	1087	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-003-5863 INST. SUP TEC CRUZ ROJA ECUATORIANA PARA LA ELABORACION DE LOS TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS COORDINADORAS DE LOS CDIS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4441-M	1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	2,338.00			2,338.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530612	1701 001 0			2,338.00	2,338.00	0.00								
1089	868	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-533 PROVEEDOR GUERRERO MAYRA PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADORAS FAMILIARES DEL PROGRAMA CNH DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-4443-M.	1792700248001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO APROTEXLACE	591.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1701 001 0			591.80	591.80	0.00								
1091	947	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 002-002-61107 PROVEEDOR COGECOMSA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDQC PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-4452-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	55.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			55.20	55.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									637,256.43	637,256.43	0.00	291,477.24		CANTIDAD DE CURS:					55

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1175 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
1224	1222	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios básicos de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, correspondiente al mes de octubre, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5511M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.25	117.25	0.00								
1229	200	06/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA, Pago Cuarto Desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5996-M.	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	5,738.81			5,738.81	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			5,738.81	5,738.81	0.00								
1230	1223	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios básicos: Agua Potable del CIBV UNGUI del periodo octubre-noviembre-2018, autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-5971-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	48.92			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			48.92	48.92	0.00								
1231	1225	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios básicos: Energía eléctrica del CIBV UNGUI del periodo octubre-noviembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5969-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	126.67			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			126.67	126.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1176 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	920	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER. DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5970-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	487.52			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			487.52	487.52	0.00								
1233	434	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa (Mena Dos y Diurno Conocoto), del periodo octubre-noviembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5968-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	240.84			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			240.84	240.84	0.00								
1234	823	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios básicos (Agua Potable) para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur correspondiente al periodo octubre-noviembre 2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-5972-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	227.55			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			227.55	227.55	0.00								
1235	919	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5973-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	637.59			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			637.59	637.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1177 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1236	433	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco del período octubre-noviembre 2018, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-5974-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	935.58			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			935.58	935.58	0.00								
1240	1239	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULES GUIRACOCCHA MARTHA CECILIA, Pago Cumplimiento de Servicios Institucionales a Martha Aules ciudad de Riobamba, según sumilla de autorización de la Dra. Lilian Sánchez Analista Administrativa Financiera en memorandos MIESCZ9-DDQS-2018-5919-M.	1707669345	AULES GUIRACOCCHA MARTHA CECILIA	80.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1242	1174	10/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de impresora Ricoh para Acomp. Familiar Factura 001-001-000000055	1722277124001	QUINTANA CANDO DARIO JAVIER	1,670.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1701 001 0			1,670.00	1,670.00	0.00								
1250	1189	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO APROTEXLACE.- PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA (COLCHONETAS). SEGÚN N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6012-M, FACTURA N° 001-001-514.	1792700248001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO APROTEXLACE	979.95			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730820	1701 001 0			979.95	979.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1178 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1245	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA (SILLON PUFF DOBLE). SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6012-M, FACTURA N° 001-001-286.	1792653274001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI	1,552.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730820	1701 001 0			1,552.80	1,552.80	0.00									
1254	675	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos durante el periodo Noviembre 2018. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6038-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,573.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,573.82	3,573.82	0.00									
1258	84	10/12/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6042-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	82,449.80			82,449.80	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			82,449.80	82,449.80	0.00									
1262	970	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID. Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto durante el mes de noviembre 2018, autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6040-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	5,885.45			5,826.60	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5,885.45	5,885.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1179 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1222	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios básicos: de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI del periodo noviembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6096-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.29			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.29	117.29	0.00								
1267	434	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa Atahualpa correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6054-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	187.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			187.20	187.20	0.00								
1268	626	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6048-M.	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	29,177.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			29,177.46	29,177.46	0.00								
1269	1182	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 51 sillas fijas con brazos para el CRAIC	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	5,235.66			5,183.30	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			5,235.66	5,235.66	0.00								
1271	1181	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 55 sillas tipo docente para el CRAIC	1705324927001	GUACHO CONDOR NEPTALI	3,210.90			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			3,210.90	3,210.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1180 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1273	1246	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 64 sillas y 1 tablero de corcho para el C.D. Conocoto	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	3,792.58			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			3,792.58	3,792.58	0.00								
1275	1186	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 15 sillas estaticas con brazos para el C.D. Conocoto	1715690259001	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS	1,539.90			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			1,539.90	1,539.90	0.00								
1277	1247	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 15 colchonetas para el C.D. Conocoto	1792700248001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE"	979.95			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			979.95	979.95	0.00								
1279	672	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO, Pago segundo desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (Julio-Diciembre), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6118-M.	1791212290001	FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD ÁTICO	12,263.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			12,263.08	12,263.08	0.00								
1280	530	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE, PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DE NOVIEMBRE AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-9-DDQS-2018-6113-M.	1791050118001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE	4,280.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1701 001 0			4,280.15	4,280.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1181 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	825	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicios básicos: (Servicio de Telecomunicaciones) para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, Correspondiente al mes de noviembre 2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-6083-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.61			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			104.61	104.61	0.00								
1282	619	11/12/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6125-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	48,904.76			48,904.76	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			48,904.76	48,904.76	0.00								
1284	956	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- Pago por Contratación de limpieza para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6111-M. Factura N° 001-022-129.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	508.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			508.50	508.50	0.00								
1286	435	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago de Servicios Básicos: Servicio de Telecomunicaciones para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, del mes de noviembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6084-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			296.20	296.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1182 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1288	921	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6085-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	382.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			382.15	382.15	0.00									
1291	1290	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	IESS, Pago por cancelación de Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal. Autorizado mediante sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-6080-M por la Directora Distrital Quito Sur Bertha Vélez y validado por la Analista Financiera Distrital Lilian Sánchez.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	479.28			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			479.28	479.28	0.00									
1299	1297	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA. SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6152-M, FACTURA N° 001-001-1275.	1708716483001	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL	1,363.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730820	1701 001 0			1,363.20	1,363.20	0.00									
1303	1298	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA. SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6154-M, FACTURA N° 001-001-289.	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	500.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730820	1701 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: 1183 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1305	1302	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZUMBA DOMINGUEZ FLOR MAGALI, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE (JUEGO DE SABANAS DE CAMA) PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA. SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -6148-M, FACTURA N° 001-001-165.	1714813555001	ZUMBA DOMINGUEZ FLOR MAGALI	950.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730820	1701 001 0			950.00	950.00	0.00									
1307	1044	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA., Pago por contratación de servicio de seguridad y vigilancia, correspondiente al mes de noviembre 2018, para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "UNGUI", Autorizado con sumilla en Memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-6156-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	2,342.55			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,342.55	2,342.55	0.00									
1309	1300	12/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 10 caballetes para el CRAIC	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	908.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			908.80	908.80	0.00									
1312	979	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES ROBERT.-Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante noviembre 2018, autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6176-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	3,516.38			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,516.38	3,516.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1184 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	673	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa durante el período noviembre 2018 autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-6199-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,787.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,787.20	1,787.20	0.00									
1319	1311	13/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 15 caballetes para el C.D. Conocoto	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	1,363.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			1,363.20	1,363.20	0.00									
1322	1362	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE (SILLONES PUFF), PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA. SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6224-M, FACTURA N° 001-001-266.	1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS	1,552.80			1,537.27	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730820	1701 001 0			1,552.80	1,552.80	0.00									
1323	1315	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	YUNGAN ESPIN JORGE CHRISTIAN, PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD DE ATENCION DIRECTA. SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6194-M	1714188248001	YUNGAN ESPIN JORGE CHRISTIAN	750.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730820	1701 001 0			750.00	750.00	0.00									
1325	1040	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PROANO JUAN CARLOS, Pago por contratación de servicio de limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungüi, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6193-M, FACTURA N° 001-002-024.	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	734.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			734.50	734.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1185 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	1101	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, Pago por Contratación Servicio de Alimentación - CDI Emblemático Ungüi, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Autorizado con Memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-6197 -M, Factura N° 001-001-387.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	4,068.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,068.08	4,068.08	0.00								
1359	1314	14/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 10 colchonetas para el CRAIC	1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	653.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	731403	1701 001 0			653.30	653.30	0.00								
1367	1363	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ PINTO JUSTINIANO ANIBAL, Pago por Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras de la Dirección Distrital Quito Sur, según sumillas de autorización en el Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6145-M, Factura N° 001-001-453.	1709693921001	DIAZ PINTO JUSTINIANO ANIBAL	1,537.00			1,506.26	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,537.00	1,537.00	0.00								
1371	1370	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, período noviembre-diciembre 2018, Autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-6210-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	146.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			146.77	146.77	0.00								
1374	959	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO (ABRIL-DICIEMBRE 2018) DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -6280-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	9,504.40			9,504.40	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			9,504.40	9,504.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1186 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1375	1330	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por Contratación de Internet Móvil para las y los Educadores Familiares de la Modalidad Creciendo con Nuestro Hijos CNH por 12 meses, según sumillas de autorización en MIESCZ9-DDQS-2018-6283-M, Factura N° 137-004-3450.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,206.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			2,206.32	2,206.32	0.00								
1380	1340	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, Pago para contratación de Servicio de Aseo y Limpieza del mes de Noviembre 2018 para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6275-M, Factura N° 001-001-2073.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	661.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			661.46	661.46	0.00								
1381	1337	18/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de proyector para programa Mis Mejores Años	1716299035001	SALTOS OROZCO CHRISTIAN AMADO	579.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1701 001 0			579.46	579.46	0.00								
1383	1329	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN, PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DDQS. AUTORIZADO CON MIES-CZ-9-DDQS-2018-6276-M, FACTURA N° 003-001-079.	1709381055001	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN	2,140.00			2,097.20	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			2,140.00	2,140.00	0.00								
1386	1338	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO, Pago por adquisición de prendas de protección (camiseta), para las Técnicas de Acompañamiento Familiar- Bono Variable, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6305-M, Factura N° 001-001-404.	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	8.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			8.85	8.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1187 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1336	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI, Pago por adquisición de prendas de protección para las Técnicas de Acompañamiento Familiar - Bono Variable, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3911-6305-M, Factura N° 001-001-282.	1792653274001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI	31.06			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			31.06	31.06	0.00									
1390	1335	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL, Pago por adquisición de prendas de protección (gorras), para las Técnicas de Acompañamiento Familiar- Bono Variable, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2305-M, Factura N° 001-001-293.	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	2.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			2.40	2.40	0.00									
1395	675	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos durante el período diciembre 2018. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6356-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,409.47			3,375.38	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,409.47	3,409.47	0.00									
1398	434	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa Casa Hogar Conotoco del período noviembre-diciembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6342-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	364.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			364.24	364.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1188 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1399	1340	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, Pago por contratación de Servicio de Aseo y Limpieza correspondiente al mes de Diciembre 2018 para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6354-M.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	1,984.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,984.40	1,984.40	0.00								
1401	956	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- Pago por Contratación de limpieza para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur del periodo diciembre 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6370-M. Factura N° 001-022-134.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	508.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			508.50	508.50	0.00								
1403	1333	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA., Pago por contratación de servicio de Impresión " Libro Crecer Felices Sentirse Amados", Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6389-M. Factura N° 002-002-4397	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	4,680.00			4,586.40	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
1404	993	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA., Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo, periodo noviembre-diciembre 2018. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6330-M, Factura N° 001-002-036.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	2,617.14			2,564.80	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								
1406	1353	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de laptop para programa Mis mejores Años	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	974.00			964.26	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840107	1701 001 0			974.00	974.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1189 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1331	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR, Pago por contratación de servicio de logística para la Campaña "MISION NAVIDAD: SOMOS UN PAÍS SOLIDARIO". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6402-M, Factura N° 001-001-4129.	1709158644001	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR	3,148.00			3,085.04	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	1701 001 0			3,148.00	3,148.00	0.00									
1410	956	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- Pago por Contratación de limpieza para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6406-M, Factura N° 001-022-136.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	220.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			220.35	220.35	0.00									
1413	1411	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE REINO DE QUITO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 6327-M	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	41.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			41.32	41.32	0.00									
1414	1341	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (GORRAS) PARA TECNICOS OPERADORES DEL REGISTRO SOCIAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-6407-M, FACTURA N° 001-001-2153.	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	7.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	1701 001 0			7.77	7.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1190 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1342	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PILATUNA MARIA ELENA, PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CHOMPAS) PARA TECNICOS OPERADORES DEL REGISTRO SOCIAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-6407-M, FACTURA N° 001-001-226.	1714306675001	CAJAMARCA PILATUNA MARIA ELENA	93.18			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	1701 001 0			93.18	93.18	0.00									
1418	701	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO, Pago Segundo desembolso para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (julio-Diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6430-M.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	11,450.14			11,450.14	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			11,450.14	11,450.14	0.00									
1419	993	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA., Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enriquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5225-M.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	2,617.14			2,564.80	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00									
1421	970	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto durante el período Diciembre 2018. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-6433-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	5,879.78			5,820.98	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5,879.78	5,879.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1191 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1425	1044	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA., Prepa godo servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "UNGUI" del 01 al 09 de enero 2019, Autorizado con sumilla en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6435-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	702.76			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1701 001 0			702.76	702.76	0.00									
1427	1343	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6227-M, FACTURA N° 001-003-8742.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	31.60			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1701 001 0			31.60	31.60	0.00									
1429	1044	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA., Pago por Contratación de servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "UNGUI", Autorizado con sumilla en Memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-6436-M, Factura N° 001-050-226.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	2,342.55			2,295.70	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,342.55	2,342.55	0.00									
1431	213	21/12/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pago cuarto desembolso para comprometer la diferencia del total del Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6454-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	567,666.98			567,666.98	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			567,666.98	567,666.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1192 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1432	1339	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 53 cates para el CDI Ung	0502682925001	RUIZ QUIÑONEZ JENNY MARIANA	1,799.88			1,781.88	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	1701 001 0			1,799.88	1,799.88	0.00								
1434	675	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por compra de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6458-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,439.85			3,405.45	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,439.85	3,439.85	0.00								
1436	1036	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA, Pago por servicio de aseo y limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder y el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -6450-M.	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2,168.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1701 001 0			2,168.32	2,168.32	0.00								
1438	673	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por compra de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa durante el período diciembre 2018, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-6426-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,264.93			1,252.28	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,264.93	1,264.93	0.00								
1439	674	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, IVA en compra de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa durante el período diciembre 2018, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-6426-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	7.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			7.15	7.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1193 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	673	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Valor Prepagado por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-6457-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,916.98			2,887.81	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,916.98	2,916.98	0.00								
1441	1334	22/12/2018	DEV	NOR	OGA	BEDOYA ORTIZ VERONICA PAOLA, Pago por adquisición de prendas de protección (Mochila) para las Técnicas de Acompañamiento Familiar- Bono Variable, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3911-6429-M, Factura No 001-001-205.	1714212519001	BEDOYA ORTIZ VERONICA PAOLA	11.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			11.14	11.14	0.00								
1443	654	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Repuestos) para los vehículos de la Dirección Distrital Quito, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6447-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	1,319.04			1,305.85	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			1,319.04	1,319.04	0.00								
1446	654	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Lubricantes y Aditivos en general) para los vehículos de la Dirección Distrital Quito, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6447-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	218.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			218.50	218.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1194 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	654	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Compra de servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Mano de Obra)Lubricantes y Aditivos en general) para los vehículos de la Dirección Distrital Quito, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6447-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	204.73			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			204.73	204.73	0.00								
1449	1040	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PROANO JUAN CARLOS, Pago por servicio de limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungüi del período diciembre 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6462-M, Factura N° 001-002-034.	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	734.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			734.50	734.50	0.00								
1451	970	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto durante el periodo enero-febrero 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-6461-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	9,300.65			9,207.64	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			9,300.65	9,300.65	0.00								
1453	1039	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, Pago por Contratación de servicio de Seguridad y Vigilancia (noviembre-diciembre 2018), para la Casa Hogar Maria Campi de Yoder Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5279-M.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	5,234.32			5,129.64	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1195 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1332	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUINONEZ JENNY MARIANA, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÜL SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -6460-M. FACTURA N° 001-001-464.	0502682925001	RUIZ QUINONEZ JENNY MARIANA	1,245.91			1,233.45	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1701 001 0			1,245.91	1,245.91	0.00								
1457	530	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-9-DDQS-2018-6476-M. FACTURA N°001-001-504.	1791050118001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE	3,638.17			3,601.79	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1701 001 0			3,638.17	3,638.17	0.00								
1458	1040	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PROANO JUAN CARLOS, Pago contratación de servicio de limpieza del mes de enero 2018, para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungüi, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -6474-M, Factura N° 001-002-040.	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	244.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			244.80	244.80	0.00								
1461	1354	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO PAREDES CARMEN FERNANDA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles correspondiente a diciembre 2018, para alimentación de los residentes del CRAI Enríquez Gallo , autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6487-M.	1715988992001	PUMISACHO PAREDES CARMEN FERNANDA	3,988.37			3,948.48	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,988.37	3,988.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1196 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1463	1369	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A, Pago por alquiler de vehículo del mes de diciembre, para Trabajo de Seguimiento a los Comités de Personas Cuidadoras y Escuelas de Familias de los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara. Memo 6503, Factura 001-001-305.	1791881265001	COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A	1,569.39			1,553.70	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	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									
1464	1361	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de los residentes del Casa Hogar María Campi de Yoder durante el periodo diciembre 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6501-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	3,805.00			3,766.95	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,805.00	3,805.00	0.00									
1466	1361	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de los residentes de la Casa Hogar María Campi de Yoder, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6506-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	4,185.00			4,143.15	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			4,185.00	4,185.00	0.00									
1468	1354	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO PAREDES CARMEN FERNANDA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de los residentes del CRAI Enriquez Gallo , autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6508-M.	1715988992001	PUMISACHO PAREDES CARMEN FERNANDA	3,493.19			3,458.25	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,493.19	3,493.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1197 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1348	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU, Pago servicio de alimentación mediante servicio de catering para los niños del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6498-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	4,579.00			4,487.42	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,579.00	4,579.00	0.00									
1472	979	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto, autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6500-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	3,500.14			3,465.13	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,500.14	3,500.14	0.00									
1474	979	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto, autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-6499-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	3,060.00			3,029.40	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,060.00	3,060.00	0.00									
1476	1351	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., Pago por adquisición de materiales de aseo para los Centro de Discapacidades de Atención Directa. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6495-M.	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	48.94			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			48.94	48.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1198 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1346	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, Pago por adquisición de materiales de aseo para los Centro de Discapacidades de Atención Directa. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6495-M.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	26.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			26.40	26.40	0.00									
1481	1352	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, Pago por compra de materiales de aseo para los Centro de Discapacidades de Atención Directa. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6495-M.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	57.96			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			57.96	57.96	0.00									
1484	1345	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, Pago por adquisición de materiales de aseo para los Centro de Discapacidades de Atención Directa. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6369-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	8.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
1486	1347	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., Pago por adquisición de materiales de aseo para los Centro de Discapacidades de Atención Directa. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6369-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	91.70			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			91.70	91.70	0.00									
1489	1373	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TIMBILA KEVIN FABRICIO, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA". SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6526-M.	1724000318001	LOPEZ TIMBILA KEVIN FABRICIO	4,217.94			4,175.76	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530812	1701 001 0			4,217.94	4,217.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1199 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1480	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI, PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (COLCHONETAS) PARA EL CENTRO DIURNO ATAHUALPA, AUTORIZADO CON MEMORANDOS N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6518-6527-M.			1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	653.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	003	000	730820	1701	001	0			653.30	653.30	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000											929,292.47	929,292.47	0.00	828,956.91					CANTIDAD DE CURS:		105
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																					
6558	6550	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO "LANZAMIENTO MISION NAVIDAD", DEL 22 AL 24-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
6562	6548	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	BUAIZ VALERA YURY EMILIO: POR VIAJE A GUAYAS, II CONGRESO NACIONAL POR LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA "LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ANTE EL MALTRATO COMO EL FACTOR QUE INCIDE EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" DEL 06 AL 07-09-2018. XE-RZ-NG			1758884827	BUAIZ VALERA YURY EMILIO	117.88			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0			117.88	117.88	0.00								
6563	6554	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNION EN LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS CON EQUIPO TECNICO UIE PARA SOCIALIZAR EL OBJETIVO "PLAN FRONTERA NORTE", DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1200 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6566	6545	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES: POR VIAJE A QUEVEDO, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA MOTOBOMBA QUE SE ENCUENTRA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE-LOS RIOS, DEL 20 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
6573	6557	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A IBARRA-TULCÁN, TALLER DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 15 AL 17-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO	128.45			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	128.45	128.45	0.00									
6575	6565	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE MIES 2018,EDIF. VAMS HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA, TOSCANA 2, ARCHIVO PASIVO CONOT. CLUB CASA GRANDE BODEGAS TABLON MIEX PLANTA SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-3872-M CONTROL PREVIO-. XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,099.84			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,099.84	2,099.84	0.00									
6584	6570	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-LA LIBERTAD, PLANIFICAR IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS EN PEDRO CARBO Y SANTA ELENA, DEL 16 AL 17-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	93.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	93.50	93.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1201 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6586	6569	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-0829 DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	58.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								
6604	6546	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	158.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.50	158.50	0.00								
6606	6549	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3842, EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEN-956 DEL 19 AL 21-11-2018. REF. AL CUR 6604. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
6607	6547	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956- LIQUIDACION DE COMPRA No. 3851, EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 21-11-2018. REF. AL CUR 6604. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	8.93			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.93	8.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1202 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6609	6589	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CONVENIOS, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	93.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	93.50	93.50	0.00									
6619	6614	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, CONJUNTO TOSCANA 2 E INFRAESTRUCTURA FACTURAS 4090353-4090037 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -3885-M DE 03-12-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	66.77			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	66.77	66.77	0.00									
6623	6621	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A CUENCA, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	211.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	211.65	211.65	0.00									
6624	6622	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A CAÑAR, DISPOSICION MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -2569-M, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL Nro. 494 DENOMINADO INVENTARIO Y AVALUOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO. DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	317.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.00	317.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1203 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6625	6577	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON LAS ZONAS 5 Y 8, DEL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	13.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
6626	6576	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, COMPARECENCIA A AUDICENCIA DEJUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL No. 17282-2017-04090, ASOCIACION ILICITA COBRO BDH, DEL 21 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	112.44			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			112.44	112.44	0.00								
6627	6591	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAS-MACHALA, CAPACITACION EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO DE UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	93.21			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			93.21	93.21	0.00								
6628	6590	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUERO TAPIA JAIME ENRIQUE: POR VIAJE A TULCAN, COORDINACION CON EL DIRECTOR Y ABOGADO DEL DISTRITO TULCAN -AUDICENCIA PUBLICA, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705253290	BAQUERO TAPIA JAIME ENRIQUE	73.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1204 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6629	6601	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN ACTO INAGURAL "TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS LOJA 2018 (FIAVL), DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	123.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.60	123.60	0.00								
6631	6602	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y PIÑAS, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6636	6595	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS N° GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	227.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			227.00	227.00	0.00								
6638	6597	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS N° GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 20 AL 23-11-2018. REF. AL CUR 6636. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	32.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1205 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6639	5652	05/12/2018	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO 4277 QUE SE APLICA A FACTURA 27995 CONTRATO No. EQ-TC-004 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR MES SEPTIEMBRE DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3890-M , TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-2,430.80			0,00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NEL YMARUJA	NEL YMARUJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-2,430.80	-2,430.80	0.00									
6640	6603	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO VIVANCO RICHARTH MARCELINO: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO, VERIFICACION DE INSTALACION DE ANTIVIRUS, FUNCIONAMIENTO BIOMETRICOS EN LA COORDINACION ZONAL-6, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709501199	PAZMINO VIVANCO RICHARTH MARCELINO	260.00			0,00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00									
6641	6587	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° REA-0609 DEL 20 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	138.00			0,00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.00	138.00	0.00									
6642	6588	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° REA-0609 DEL 20 AL 22-11-2018. REF. AL CUR 6641. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	4.00			0,00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NEL YMARUJA	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: 1206 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6645	6572	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A TENA, PRESTAR APOYO TÉCNICO A LA FISCALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	105.57			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	105.57	105.57	0.00									
6646	6643	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 4002570-4091795-4091526 MIES PLANTA CENTRAL-CONJ. BRASILIA, CONJUNTO NOGALES SERVICIO DE AGUA POTABLE , PERIODO 24-10 AL 27-11-2018 SEGUN MEMORNDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018- 3930-M INFORME CONTROL PREVIO MJ- TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,009.84			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,009.84	1,009.84	0.00									
6647	6610	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE LA NORMTIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONS SOCIALES- DECRETO 193., DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	121.48			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	121.48	121.48	0.00									
6648	6611	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO: POR VIAJE AL PUYO Y RIOBAMBA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A INFOCENTROS Y A TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714168711	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1207 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6649	6551	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A CUMPLIR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1551 DEL 21 AL 23-11- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	158.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
6650	6553	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1551 DEL 21 AL 23-11-2018. REF. AL CUR 6649. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	2.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
6653	6574	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO: POR VIAJE A AMBATO-TENA, ACOMPANAMIENTO Y VERIFICACION AL PROCESO DE MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	172.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	172.00	172.00	0.00								
6668	6616	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A CUENCA, DELEGACION-CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL N.-494 -"INVENTARIO Y AVALUOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO", DEL 19 AL 23- 11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	296.21			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	296.21	296.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1208 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6670	6644	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, REGISTRO DEVENG. PAGO FACT 503-507 SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE , ORDENES DE COMPRA No. CE-20180001409677, CE-20180001409678, CE-20180001409679, CE-20180001409680, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3929-M INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	15,876.52			15,717.75	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			15,876.52	15,876.52	0.00								
6671	6615	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: POR VIAJE A CUENCA-MACAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	105.88			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			105.88	105.88	0.00								
6672	6612	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A CUENCA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION ESPECIAL CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHO HUMANOS- CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	230.16			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			230.16	230.16	0.00								
6674	6652	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 2472 POR COMPRA DE DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3931-M, ORDEN DE SERVICIO No. 030-2018.CONTROL PREVIO XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	233.52			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530807	1701 001 0			233.52	233.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1209 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6690	6634	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES: POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	76.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0			76.75	76.75	0.00								
6692	6618	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER: POR VIAJE A ESMERALDAS - IBARRA, COORDINACION DE ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, PLAN DE INTERVENCION EN ZONAS EMERGENTES " PLAN FRONTERA NORTE " DEL 18 AL 22-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	280.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00								
6694	6635	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROPLANIFICACIÓN 2019, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	79.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0			79.75	79.75	0.00								
6697	6682	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A CAÑAR, CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.			1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	318.24			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			318.24	318.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1210 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6698	6685	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA: POR VIAJE A CUENCA- LOJA, TALLER CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y COORDINADORES UTS, DEL 18 AL 20-11 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	155.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			155.40	155.40	0.00								
6699	4229	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO PLANILLA NO.-2 FACTU 005 CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-2-DDT-2018-7996-M, CONTRATO No. 034, SE ANEXA PLANILLA DOCUMENTOS HABIL CONTROL PREVIO MA-TM	1591719226001	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER	86,341.66			41,444.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			86,341.66	86,341.66	0.00								
6700	6598	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, COMPARECENCIA A AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL No. 17282-2017-04090 ASOCIACION ILICITA COBRO BDH, DEL 21 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	61.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			61.00	61.00	0.00								
6705	6693	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA: POR VIAJE A MACHALA-CUENCA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS QUE SE PRESENTARON DENUNCIAS POR NO PAGO, DEL 27 AL 29-11-2018. XE-RZ-NG.	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA	157.46			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			157.46	157.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1211 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6708	6695	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2632997-3260553-4091254 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - EDIFICIO VAMS, POR EL PERÍODO AGOSTO-NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3941-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	178.10			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			178.10	178.10	0.00								
6709	6691	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO; POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MEDIANTE DELEGACION MIES-MIES-2018-0666-M, DEL 06 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6710	6689	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS; POR VIAJE A CUENCA, PARTICIPACION EN LA EVALUACION NACIONAL DE CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	232.37			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			232.37	232.37	0.00								
6711	6678	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO; POR VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	141.21			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			141.21	141.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1212 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6712	6613	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A MANABI- GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 21 AL 23-11 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	203.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.00	203.00	0.00								
6714	4112	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER.- REGIS.DEVENGADO PAGO PLANILLA LIQUIDACION FACT 4 CONTRATO No. 026-MCO-MIES-005-2018. MANTENIMIENTO DE CIBVS EMBLEMATICOS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-2-2018-5715- M SE ANEX ACTA PROV CONTROL PREVIO. MA-TM	1591719226001	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER	34,038.48			15,987.93	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	002	000	730420	1701	001	0	34,038.48	34,038.48	0.00								
6721	6592	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 DEL 15 AL 17-11- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	141.35			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.35	141.35	0.00								
6722	6594	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEN-956 DEL 15 AL 17-11-2018. REF. AL CUR 6721. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	29.05			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	29.05	29.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1213 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6724	6677	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS: POR VIAJE A AMBATO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 29 AL 31 DE 10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	137.79			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	137.79	137.79	0.00								
6726	6596	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	108.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.50	108.50	0.00								
6727	6681	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA DEL 11 AL 12-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
6728	6676	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A RIOBAMBA Y AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1214 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6729	6715	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A AMBATO, CAPACITACION EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO POR UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD A TECNICOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD Y EL TRABAJO INFANTIL, DEL 06 AL 07-11 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	72.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	72.50	72.50	0.00								
6730	6713	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A GUARANDA, OBTENCION DE CERTIFICADOS DE AVALUOS Y CATASTROS DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES E INICIAR PROCESO DE BAJA DE PREDIOS QUE CONSTAN CATASTRADOS EN LOS GADs MUNICIPALES A NOMBRE DEL MIES.. DEL 26 AL 30-11-2018. MJ-RZ-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6731	6680	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALIANO BASANTES JORGE ENRIQUE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. 2103 CONVENIO DE PAGO No. 028 POR EJECUCION DEL SERVICIO EVENTO MESAS DE DIALOGO PARA SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR CON UN ENFOQUE DE DERECHOS, SEGUN MEMOR. No. MIES-SAI-2018-1736 -M CONTROL PREVIO MA-TM	1712530136001	GALIANO BASANTES JORGE ENRIQUE	44,416.33			43,528.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	004	000	990102	1701	001	0	44,416.33	44,416.33	0.00								
6732	6716	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A SAN LORENZO, COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS TECNICOS UIE DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN LORENZO, DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1215 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6734	6718	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551 DEL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	68.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.50	68.50	0.00									
6735	6720	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	165.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.00	165.00	0.00									
6743	6738	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MIES, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
6744	6725	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.: POR VIAJE A LOJA, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ESPACIOS ALTERNATIVOS DE RECREACION, SOCIALIZACION Y ENCUENTRO, VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS CENTROS. DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	136.06			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.06	136.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1216 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6748	3068	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,REGISTRO DEVEN. PAGO FACT 1320 CONTRATO N o. 012 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES , MES NOVIEMBRE , SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0474-M CONTROL PREVIO XE-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,462.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			1,462.00	1,462.00	0.00								
6751	6717	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	114.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.00	114.00	0.00								
6752	6733	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A NAPO, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO QUE TRANSACCIONAN EL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	62.66			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			62.66	62.66	0.00								
6756	6683	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1217 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6757	6684	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1510 DEL 22 AL 23-11-2018. REF. AL CUR 6756. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	17.86			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	17.86	17.86	0.00									
6758	6742	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12191 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018- 3951-M, ORDEN DE COMPRA No. CE- 20180001409681. CONTROL PREVIO MJ- TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	3,678.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,678.40	3,678.40	0.00									
6765	6686	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
6766	6688	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3815 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 DEL 07 AL 08-11-2018. REF. AL CUR 6765. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	7.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1218 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6767	6687	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3814 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 DEL 07 AL 08-11-2018. REF. AL CUR 6765. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	31.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			31.25	31.25	0.00								
6769	6746	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: POR VIAJE A MACHALA EL ORO, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE CONTROL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	78.35			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			78.35	78.35	0.00								
6774	6755	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 4212404 -4213665 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES-CONOCOTO, DEL 06-11-2018 AL 05-12-2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3963-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO X.E. TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	77.43			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			77.43	77.43	0.00								
6777	6754	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A SAN LORENZO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1219 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6779	6770	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 13 AL 14-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	65.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			65.60	65.60	0.00								
6780	6771	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	52.49			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			52.49	52.49	0.00								
6785	6753	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO: POR VIAJE A CUENCA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES", DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	111.37			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			111.37	111.37	0.00								
6786	6773	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR INTERVENCION EN DIRECCION DISTRITAL STO. DOMINGO A FIN DE VERIFICAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES, DEL 04 AL 05-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	65.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1220 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6787	6741	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSSES ASOPROTEXCOSDES,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 268 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRBAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001039094, SEGUN MEMOR No. MIES-CGAF-DARH-2018-4677-M, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSSES ASOPROTEXCOSDES	70.80			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	70.80	70.80	0.00								
6796	6784	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONFORME A AGENDA MINISTERIAL, ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA EN SU ENTREVISTA EN TV MANABITA, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	183.49			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	183.49	183.49	0.00								
6797	6772	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3859 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 DEL 20 AL 24-08-2018. REF. AL CUR CONTABLE DEL ANTICIPO 83762436 Y CUR DE RENDICION 4603.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6798	6745	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA: POR VIAJE A MANTA-GUAYAQUIL-BABAHOYO, TALLER CON LOS DIRECTORES Y COORDINADORES UTS, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS DEL 26 AL 28-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	195.41			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.41	195.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1221 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6799	6522	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 202 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL A NIVEL NACIONAL DE LOS VEHICULOS DEL MIES,MES DE NOVIEMBRE CONTRATO Nro. 020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3962-M . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	4,920.00			4,821.60	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,920.00	4,920.00	0.00								
6817	6805	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAPATA GONZALES CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 276 CONTRATO No. 043-2018 POR MANTENIMIENTO CDI EMBLEMATICO JUAN MONTALVO-PRIORIDAD 2-ZONA 2, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2 -DDO-2018-14655-M ANEXA PROCESO ACTA PROVISIONAL INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	2290320995001	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAPATA GONZALES CIA. LTDA.	9,840.96			9,644.14	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			9,840.96	9,840.96	0.00								
6820	6802	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A ORELLANA, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACION EN LAS REPLICAS CORESPONDIENTES AL V MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIAS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COCA Y TENA, DEL 12 AL 13-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	59.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			59.50	59.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1222 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6821	6792	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPAR EN EL APOYO TECNICO Y LOGISTICO PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL "PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DISCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PROVADO A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD", DEL 28 AL 29-11-2018. CONTROL MJ-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	66.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00									
6842	6825	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY: POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ULEAM Y UNESUM, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY	76.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	76.60	76.60	0.00									
6843	6782	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA	144.71			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	144.71	144.71	0.00									
6850	6822	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A GUAYAS, DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 24-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO	280.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1223 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6853	3683	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGIS.DEVENG. PAGO FACT 8596-9625-9626 POR SERVICIO TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CALL CENTER DE LA SANCCO LÍNEA 1800 Y DIGITALES,NOVIEMBR SEGÚN MEMO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0600-M, CONTRATO No. 012, .CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20,848.49			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			20,848.49	20,848.49	0.00									
6858	6818	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION PRELIMINAR A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE SALITRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2016 Y 31-12-2017, DEL 03 AL 08-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	331.01			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			331.01	331.01	0.00									
6862	6836	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO TECNICO A ENTIDADES DE ACOGIMIENTO DE SERVICIO DIRECTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACION AZULADO EN EL DIALOGO NACIONAL, DEL 26 AL 27-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	59.93			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			59.93	59.93	0.00									
6865	6806	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 161899 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3992-M, ORDEN DE COMPRA CE-20180001409674.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	2,632.96			2,606.63	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			2,632.96	2,632.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1224 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6873	6801	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, REGISTRO DEVEN. PAGO FACT 258-259 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ORDENES DE COMPRA No. CE-20180001409675 Y CE-20180001409676, SEGUN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2018-3991-M CONTROL PREVIO-XE-TM	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	4,806.56			4,758.50	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	4,806.56	4,806.56	0.00								
6888	4984	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA CHILAN OSCAR ALEX.-REG. DEVENGA PAGO FACT 158 PLANILLA UNICA MANTENIMIENTO DE LOS CDI CON PRIORIDAD 2 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 (HORIZONTES DE OPORTUNIDADES, LUZ DEL MAÑANA , TEJIENDO EL FUTURO Y LA CONCORD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDSD-2018-5671-M,CONTROL PREVIO MA-TM	1314480839001	SILVA CHILAN OSCAR ALEX	69,184.17			33,197.82	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	002	000	730420	1701	001	0	69,184.17	69,184.17	0.00								
6894	2311	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 001-002-1084 CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 POR SERVICIO DE TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL,PERIUODO DEL 04 NOVIEM AL 03 DICIE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0132, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12,814.13			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	12,814.13	12,814.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1225 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6896	6885	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 16929067 ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL- CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4012-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	33.39			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	33.39	33.39	0.00								
6905	6882	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 71994 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4024-M, ORDEN DE COMPRA CE-20180001409682. CONTROL PREVIO MJ-TM	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	2,303.84			2,280.80	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	2,303.84	2,303.84	0.00								
6908	6866	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANECUADOR B.P., REGISTRO DEVENGADO PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL JUICIO Nro. 17320-2002-0471 INTERPUESTO POR LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES MACROTECH CÍA. LTDA. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2018-2131-M INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1768183520001	BANECUADOR B.P.	28,435.19			28,435.19	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570215	1701	001	0	28,435.19	28,435.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1226 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6909	6791	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVEPOR DEDUCIBLE E INFRA SEGURO A ASEGURADORA POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO TOYOTA E6P-LAND CRUISER PRADO 5P TM, DE PLACAS PEQ0513, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3845-M, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE No. 7-0003348-2018-000001, CONTROL PREV. X.E. TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,820.32			1,820.32	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,820.32	1,820.32	0.00								
6910	6878	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 55907 POR RASA A ASEGURADORA POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO JEEP TOYOTA E6P LAND CRUISER PRADO 5PTM DE PLACAS PEQ0513, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3945-M, RECLAMO No. 7-0003348-2018 DE PÓLIZA No. 10008650, CONTROL PREV. X.E. TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	311.86			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	311.86	311.86	0.00								
6919	6899	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA FACTURA 13774523 SERVICIO POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL CNT DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4040-M . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,302.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,302.54	1,302.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1227 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6920	6884	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 2449720 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4047-M, ORDEN DE SERVICIO No. 051-2018, CÓDIGO IC-MIES-051-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	156.70			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	156.70	156.70	0.00								
6924	6891	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA NRO. 2449721 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4030-M DE 13-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. MJ-VP-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	3,620.91			3,620.91	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,620.91	3,620.91	0.00								
6925	6900	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 17347326 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DEL MIES-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4058-M DE 13-12-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS.XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.83			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.83	1.83	0.00								
6929	6852	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A CUENCA - AZUAY, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL-CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL BASADO EN DERECHOS HUMANOS, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN	230.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	230.30	230.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1228 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6930	6829	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS: POR VIAJE A TULCAN, TALLER DISTRITAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA NORTE A TECNICOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	74.12			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			74.12	74.12	0.00								
6931	6813	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO LEON LENIN LEONARDO: POR VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715128334	PROANO LEON LENIN LEONARDO	103.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
6932	6823	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, ACOMPAÑAMIENTO-CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE CONTROL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713938254	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6933	6923	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI. REEMBOLSO LIQ. DE COMPRA NRO. 3861 - PASAJE AEREO SOLICITADO POR EL SEÑOR SEGUNDO PATIÑO, VIAJE CUENCA-LOJA DEL 29 AL 30 NOV 2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4018-M DE 12-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-VP-TM	0703053512	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI	270.65			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			270.65	270.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1229 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6934	6824	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER: POR VIAJE A LAGO AGRIO, SOCIALIZACIÓN DEL CENTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 26 AL 29-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	210.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			210.00	210.00	0.00									
6935	6815	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO, FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES MACHALA, MANTENIMIENTO CENTRO GERONTOLOGICO ZARUMA Y HUAQUILLAS, DEL 27 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	239.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.00	239.00	0.00									
6938	6883	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LEON LENIN LEONARDO: POR VIAJE A MANABI-GUAYAS-BABAHOYO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS, DEL 26 AL 28-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715128334	PROANO LEON LENIN LEONARDO	197.16			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			197.16	197.16	0.00									
6940	6916	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, REEMBOLSO LIQ. DE COMPRA NRO. 3848 - ADQUISICION DE PASAJE AEREO. VIAJE A GUAYAQUIL EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO No. MIES-VIE-2018-0276-M DE 29-11-2018, INFORME CONTROL PREVIO- REEMBOLSO. XE-VP-TM	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	151.30			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			151.30	151.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1230 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6941	6841	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1087 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	144.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
6943	6895	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CNT DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4039-M DE 13-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO- SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	742.51			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	742.51	742.51	0.00								
6945	6871	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A TULCAN A SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL DISTRITO TULCAN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	71.06			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	71.06	71.06	0.00								
6946	6809	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SIMBA ANDRADE IVAN ALEJANDRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1720417367	SIMBA ANDRADE IVAN ALEJANDRO	127.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	127.00	127.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1231 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6947	6912	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES GRUPO UNIDO ASOPROTEXGRUP, PAGO FACTURA NRO. 103 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO -MANDILES, PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4705-M DE 04-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO. XE-VP-TM	1792642825001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES GRUPO UNIDO ASOPROTEXGRUP	386.08			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			386.08	386.08	0.00								
6950	6867	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 07-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6951	6870	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3857 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, REF. AL CUR 6950 DEL 04 AL 07-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	13.39			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			13.39	13.39	0.00								
6953	6907	16/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CNT DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4067 E INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS. 18 FACTURAS XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,621.34			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,621.34	1,621.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1232 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6954	6856	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DEL FUNCIONARIO KLEVER OLMEDO DEL 03 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	227.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	227.00	227.00	0.00								
6955	6826	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA NORTE A TECNICOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ EL SIS MAIGRY	67.57			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	67.57	67.57	0.00								
6961	6936	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 6936 - SERVICIO DE INTERNET MOVIL NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CGAF-DA-2018-4041-M DE 13-12-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,302.54			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,302.54	1,302.54	0.00								
6964	6927	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO. PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO - LIQ. DE COMPRA NRO. 3862 DE SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4028-M DE 13-12- 2018, INFORME DE CONTROL PREVIO- REEMBOLSO. XE-VP-NG	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	239.85			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	239.85	239.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1233 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6967	6948	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER. PAGO FACTURA NRO. 736 - RENOVACION LICENCIAS DE SITAC (PLUS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4083-M DE 14-12- 2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
6972	6944	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL. PAGO FACTURA NRO. 288 - ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO, 69 CHOMPAS REVERSIBLES CON MANGAS DESPRENDIBLES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-4684-M DE 30-11-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	2,426.04			2,377.52	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,426.04	2,426.04	0.00									
6975	5200	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO QUIROZ CARLOS ENRIQUE, REGIST. DEVENG.PAGO FACTU 581 PLANILLA UNICA CONTRATO No. 044 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-3994-M SE AD. ACTA PROVISIONAL CONTROL PREVIO-MA-TM	1308507134001	AREVALO QUIROZ CARLOS ENRIQUE	45,004.82			21,600.89	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	45,004.82	45,004.82	0.00									
6977	6893	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITAR A ANALISTAS DE CDI- COORDINADORAS SOCIALES EN LOS TEMAS DE PROTOCOLO DE EXTERNALIZACION, PLANIFICCION DE MENU, HIGIENE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS..., DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE- RZ-NG.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	333.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00									
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1234 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6979	6814	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI TAPIA MARIA GABRIELA: POR VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717200602	VITERI TAPIA MARIA GABRIELA	60.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			60.25	60.25	0.00								
6981	6901	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA.- VIAJE AL TENA, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVA LAS TRANSFERENCIA MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	104.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								
6982	6906	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN: POR VIAJE A LOJA, LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE EVALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION CIUDADANA, REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 7, COORDINAR PROCESOS TAFS, DEL 19 AL 22 NOV 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0502530850	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN	99.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			99.75	99.75	0.00								
6984	6859	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO REALIZAR LOS TALLERES REGIONALES PARA LA FORMACION A LOS FACILITADORES DE LAS UNIDADES DE PART.CIUD. DEL MIES, SOCIALIZAR LOS DERECHOS Y POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL CON ORGANIZACIONES POLITICAS, DEL 19 AL 22-11-2018. XE-RZ-NG.	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO	166.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			166.00	166.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1235 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6993	6854	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JAIME BAILON, DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6994	6872	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA: POR VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO NOMINAL DEL REGISTRO SOCIAL, DISTRITOS: CUENCA, GUALACEO, AZOGUES, DEL 26 AL 28-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA	136.82			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.82	136.82	0.00								
6995	5902	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LEONES LOPEZ HUGO ANTERO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 1533 PLANILLA UNICA CONTRATO No. 048 MANTENIMIENTO CDI COAQUE Y MARIA LUISA DE LA COORDINACION ZONAL 4, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-4-2018-5787-M SE ANEXA ACTA PROVISIONAL INFORME DE CONTROL PREVIO M.A. TM	0909224164001	LEONES LOPEZ HUGO ANTERO	13,905.54			6,674.66	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			13,905.54	13,905.54	0.00								
6996	6959	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIADAD DE SERVICIOS BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, DEL 04 AL 05 DIC 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	72.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1236 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7000	6992	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO ZHAIRA JHOANA, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTO POR CAMBIO DE DISPOSITIVO DONGLE DEL KIT BIOMETRICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DT-2018-0363-M DE 17-12-2018.SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1803404621	SANCHEZ VELASCO ZHAIRA JHOANA	228.47			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530228	1701 001 0			228.47	228.47	0.00									
7004	6808	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA: POR VIAJE A MANTA-GUAYAQUIL-BABAHOYO, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO-ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 26 AL 28-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	199.41			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			199.41	199.41	0.00									
7006	6855	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A BOLIVAR - LOS RIOS - GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET DMAX PEI-1509, MOVILIZANDO A LA SEÑORA TATHIANA GANBOA, DEL 27 AL 29-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
7007	6987	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR VIAJE A SANTA ROSA-LOJA, REUNION CON EL DIRECTOR DISTRITAL, ANALISTA ZONA, COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES, ANALISTA CNH PARA CONOCER LA ORGANIZACION Y AVANCE DEL PROCESO, DEL 29 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	105.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			105.50	105.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1237 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7008	6978	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA CURICHUMBI JENNY ESTHELA: POR VIAJE A MANABÍ, PARTICIPACIÓN EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL MÓDULO V " SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FAMILIAS DEL 06 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718173436	CEPEDA CURICHUMBI JENNY ESTHELA	116.07			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			116.07	116.07	0.00								
7010	6810	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SIVIA MORENO, FRANKLIN LASCANO Y CAMILO MENDEZ, DEL 04 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	154.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
7012	6812	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLO SE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3858 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS , DEL 04 AL 06-12-2018. REF. AL CUR 7010. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7013	7003	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO POR GLOSAS RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA EX SERVIDORA MARQUEZ CARDENAS YOLANDA MERCEDES, SEGUN MMEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-4802-M DE 17-12-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-VP-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	233.91			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			233.91	233.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1238 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7014	6969	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS, SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES DE ALIMENTACION DE LOS DISTRITOS BABAHoyo Y QUEVEDO, Y CAPACITACION A LOS PROVEEDORES EN PROTOCOLO DE EXTERILIZACION DEL MENU, DEL 03 AL 05 DIC 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	120.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.25	120.25	0.00								
7015	6963	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A IBARRA, EVALUACION DE SERVICIOS DE CALIDAD DE DERECHOS HUMANOS AL HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA Y CASA DE ACOGIMIENTO DE LA FUNDACION CRISTO DE IBARRA DEL 03 AL 06 DIC 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	235.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			235.00	235.00	0.00								
7016	6971	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A MANABI Y GUAYAS, PARTICIPACION DE LA DECIMA SEPTIMA SESION DE GABINETE CONVOCADO POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	44.15			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.15	44.15	0.00								
7017	6986	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A PORTOVIEJO-HUAQUILLAS, COORDINACION Y PARTICIPACION EN V TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, DEL 06 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	242.35			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			242.35	242.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1239 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7018	6869	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE AL PUYO, INICIO DE EVALUACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
7019	6897	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO DE LOS TAFS Y A LOS TECNICOS DE BALCON DE SERVICIOS DEL 25 AL 30 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	368.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			368.25	368.25	0.00									
7027	7002	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MACHACHI ASOTEXMACH. PAGO FACT. 146 - ADQ. DE ROPA DE TRABAJO-140 CAMISAS ESTILO EJECUTIVO, PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001039098, MEMOO No. MIES-CGAF-DARH-2018-4795-M DE 14-12-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-VP-NG	1792736404001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MACHACHI ASOTEXMACH	2,632.00			2,605.68	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			2,632.00	2,632.00	0.00									
7029	6985	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS REA 609, MOVILIZANDO A LA SEÑORA LILIA PASTO, DEL 25 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	350.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1240 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7030	4866	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO. PAGO FACTURAS NRO. 8865-8855 DEL MES DE OCTUBRE 2018- CONTRATO Nro. 018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PC Y VICEMINISTERIOS.TOTALIDAD CONTRATO. INFORME CONTROL PREVIO.XE-VP-NG	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	16,213.90			16,016.53	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,522.26	3,522.26	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	12,691.64	12,691.64	0.00								
7032	6875	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3854 POR L IQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS REA 609, MOVILIZANDO A LA SEÑORA LILIA PASTO, DEL 25 AL 30-11-2018. REF. AL CUR 7029. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
7036	6876	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3853 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS REA 609, MOVILIZANDO A LA SEÑORA LILIA PASTO, REF. AL CUR 7029 DEL 25 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	8.93			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1241 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7038	4229	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER.- PAGO FACT. 6 - PLANILLA DE LIQUIDACION -CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, MEMORANDO No. MIES-CZ-2-DDT-2018-8818-M, CONTRATO No. 034, CÓDIGO DEL PROCESO MCO-MIES-012-2018. INF.CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	1591719226001	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER	66,209.50			29,438.46	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			66,209.50	66,209.50	0.00								
7040	6827	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	158.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
7041	6828	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3836 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 21-11-2018. REF. AL CUR 7040. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7043	6834	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR ARREGLO DE LLANTAS..., LIQUIDACION DE COMPRA No. 3834 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 21-11-2018. REF. AL CUR 7040. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	12.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	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: 1242 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7046	6811	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH: POR VIAJE A GUAYAS, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH	222.11			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			222.11	222.11	0.00									
7047	6991	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA	80.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			80.25	80.25	0.00									
7048	7034	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A CUENCA, ASISTENCIA AL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 04 AL 07 DIC 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	193.34			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			193.34	193.34	0.00									
7049	7042	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO PUBLICO DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -4085-M DE 14-12-2018. CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1710013812001	TIPAN HIDALGO LOURDES ADRIANA	2,975.00			2,915.50	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530249	1701 001 0			2,975.00	2,975.00	0.00									
7052	6966	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUCHA ARANA MERY ENRIQUETA: POR VIAJE A MANABI RUEDA DE NEGOCIOS "NOSOTROS EMPRENDEMOS MANABI" DEL 28 AL 29 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1723625321	PUCHA ARANA MERY ENRIQUETA	38.56			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			38.56	38.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1243 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7060	7025	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL QUILLARIY SIRAY EMPEZAR A COSER ASOPROTRAY. PAGO FACT.169 - ELABORACION 145 CAMISETAS POLO - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-4794-M DE 14-12-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-VP-NG	1792674042001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL QUILLARIY SIRAY EMPEZAR A COSER ASOPROTRAY	1,283.25			1,188.93	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			1,283.25	1,283.25	0.00								
7065	7009	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS, LIQ. DE COMPRA NRO. 3863 - SOLICITADOS POR EL SEÑOR FRANCISCO SOTOMAYOR, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2018-4104-M DE 14-12-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	283.54			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			283.54	283.54	0.00								
7067	7011	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA. PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS, LIQ. DE COMPRA NRO. 3864 - SOLICITADOS POR LA SEÑORA ELULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2018-4124-M DE 14-12-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	242.65			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			242.65	242.65	0.00								
7068	7020	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO. PAGO FACTURA NRO. 1165 - SERVICIO DE DIAGRAMACION, EDICION, IMPRESION DE PUBLICACIONES Y METODOLOGIA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4101-M DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	0501599286001	CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO	6,970.00			6,830.60	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	1701 001 0			6,970.00	6,970.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1244 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7069	3683	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 1092-93-94 POR SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA SANCCO LÍNEA 1800 SEGÚN MEMOR No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0610-M, CONTRATO No. 012.,CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29,694.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			29,694.65	29,694.65	0.00									
7077	4742	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- DEVENGADO CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2819-M, CONTRATO No. 023, INFORME CONTROL PREVIO TM-SG-NG	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	1,870.42			1,870.42	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,870.42	1,870.42	0.00									
7081	3464	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO. PAGO FACTURA NRO. 1712 PLANILLA UNICA DE CONTRATO Nro. 024 PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DISTRITO ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ1-DDE-2018-2829-M DE 29-06-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	0800851677001	RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO	68,016.30			32,574.60	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			68,016.30	68,016.30	0.00									
7085	7072	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- DEVENGADO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MIES, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2018-4121-M, ORDEN DE COMPRA CE-20180001414677 INFORME DE CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4,426.80			4,382.53	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,426.80	4,426.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1245 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7091	4599	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1083 CONTRATO No. 022 REMIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-133-M PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40,541.28			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	40,541.28	40,541.28	0.00								
7096	7071	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE.- PAGO FACTURA NRO. 1202 - SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO "DEJANDO HUELLA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2018-3990-M DE 11-12-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-VP-NG	1713362620001	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE	2,800.00			2,744.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530248	1701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
7099	7093	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA NRO. 61142 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MIES, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001414676. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4120-M DE 17-12-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	317.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	317.40	317.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1246 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7104	3985	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR QUINONEZ JIMMY IVAN, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1852 PLANILLA UNICA CONTRATO Nro. 030 MANTENIMIENTO CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DIRECTO ESMERALDAS No. 3. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-1-DDE2018- 6694-M. SE ANEXA ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL INFORME DE CONTROL PREVIO MA-SG	0800661837001	BENALCAZAR QUINONEZ JIMMY IVAN	22,654.43			10,874.13	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			22,654.43	22,654.43	0.00								
7118	7106	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-0956, MOVILIZANDO A SEÑORES KLEBER OLMEDO Y PEDRO CABEZA, DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO XP-SG-NG	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	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								
7121	7105	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS DE LA SUB.DE ATENCION INTERGERACIONAL, DEL 10 AL 11-12-2018	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	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								
7126	5283	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LEON MANUEL ERNESTO.- PAGO FACT. 379 - PLANILLA UNICA- CONTRATO EL MANTEN. DE LOS CDI NATALIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ Y RICARDO ANTONIO MEJIA VILLA CON PRIORIDAD 2 PERTECIENTES A ALA COOR.ZONAL 1,MEMO No. MIES-CZ-1- 2018-3384-M, CONTRATO No. 046, CÓDIGO MCO-MIES-022- 2018.INF.CONTROL PREVIO.VP-NG	1310907363001	ANDRADE LEON MANUEL ERNESTO	53,224.36			25,547.69	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			53,224.36	53,224.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1247 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7130	7108	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. PAGO FACT. 192-CONTRATO No. 055 DEL SERVICIO DE LOGISTICA, ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LAS JORNADAS DE DISCAPACIDAD-DIVERSIDAD SOMOS TODOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2018 -0457-M DE 13-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	71,428.57			70,000.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530205	1701 001 0			71,428.57	71,428.57	0.00									
7134	7095	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., PAGO FACTURA NRO. 12519 - SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018, RUTA 31- SEGUN MEMORANDO Nro. MIES CGAF-DA-2018-4117-M DE 17-12-2018. INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,839.20			1,820.81	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,839.20	1,839.20	0.00									
7135	7110	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO, PRESTAR CONTINGENTE EN PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD BASADA EN DERECHOS HUMANOS AL HOGAR SEMILLITAS DEL FUTURO, DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	148.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			148.00	148.00	0.00									
7137	7133	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA NRO. 4546756 - SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERIODO 15-11-2018 AL 14-12-2018, SEGUN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2018-4181-M. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	48.06			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			48.06	48.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1248 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7138	7112	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.-DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO AB-SG-NG	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	159.86			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			159.86	159.86	0.00								
7140	7129	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN.- DEVENGADO VIAJE RIOBAMBA AMBATO, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS, DEL 28 AL 30-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN	126.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								
7141	7101	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACTURAS NRO. 558-559-560-562 - SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL 1 AL 15-12-2018. VARIAS RUTAS - SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4116-M DE 17-12-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	7,938.26			7,858.88	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			7,938.26	7,938.26	0.00								
7146	7102	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. PAGO FACT.275-274- SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, ORDENES DE COMPRA No. CE-20180001409675 Y CE-20180001409676, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-4118-M DE 17-12-2018 E INF. CONTROL PREVIO.MJ-VP-NG	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	2,403.28			2,379.25	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			2,403.28	2,403.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1249 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7149	7111	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 4296 - CONTRATACION SERVICIO IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MIES - CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES -NI UNA GUAGUA MAS NI UN GUAGUA MENOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4059-M DE 13-12-2018, INF. CONTROL PREVIO.MJ-VP-NG	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	6,970.00			6,830.60	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1701 001 0			6,970.00	6,970.00	0.00								
7151	7119	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA. PAGO FACT. 72169 - SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4119-M DE 17-12-2018 -ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409682, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-VP-NG	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	1,151.92			1,140.40	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,151.92	1,151.92	0.00								
7152	3994	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION CORONEL EDUARDO FERNANDO.- DEVENGADO CONTRATO No. 028-MCO-MIES-004-2018 MANTENIMIENTO CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO, MEMO No. MIES-CZ-1-DDSL-2018-3884-M DE 29-11-2018 INFORME CONTROL PREVIO MS-SG-NG	1103830236001	CARRION CORONEL EDUARDO FERNANDO	46,046.39			22,102.13	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	005	000	530420	1701 001 0			46,046.39	46,046.39	0.00								
7153	7120	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO FACT. 161924 - SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4134-M, ORDEN DE COMPRA CE-20180001409674 E INF. CONTROL PREVIO. PD-VP-NG	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	1,316.48			1,303.32	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 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: 1250 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7159	4742	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.-PAGO FACT.1939-MES DE OCTUBR-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR PARA LAS AUTOR, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-2819-M, CONTRATO No. 023, CÓD.COTBS-MIES-002-2018.PD-VP-NG	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	1,875.59			1,875.59	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,875.59	1,875.59	0.00									
7164	7115	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA.- VIAJE A NAPO-PASTAZA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-11-2018. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1719997635	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA	53.66			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			53.66	53.66	0.00									
7165	7089	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI GRIJALVA DANIEL ALFREDO.- DEVENGADO CONTRATO No. 049 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MIES PARA SU DIFUSION, PROMOCION Y SOCIALIZACION -MODULOS ESCUELA DE FAMILIAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0480-M DE 14-12-2018, CONTROL PREVIO MA-SG-NG	0920200722001	ARAGUNDI GRIJALVA DANIEL ALFREDO	18,500.00			17,963.50	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	1701 001 0			18,500.00	18,500.00	0.00									
7167	7086	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACVION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 29 AL 30-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	75.85			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			75.85	75.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1251 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7168	7087	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACVION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 03 AL 05-12-2018. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	121.65			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			121.65	121.65	0.00									
7169	7070	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A MACHALA-EL ORO, FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES Y CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 03 AL 06-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	217.09			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			217.09	217.09	0.00									
7171	7076	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A MANABI, PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS, DEL 06 AL 07-11-2018. INFORME CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	69.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			69.75	69.75	0.00									
7174	7145	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE. REEMBOLSO COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON RUTA QUITO-LOJA-QUITO, LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 3868. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4148-M DE 18-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO-REEMBOLSO. MR-VP-NG	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	231.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			231.45	231.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1252 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7179	7147	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO - LIQUIDACION DE COMPRA No. 3869, SEGUN MEMORANDO No. MIES- CGAF-DA-2018-4146-M DE 18-12-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO- REEMBOLSO. MR-VP-NG	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	231.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			231.45	231.45	0.00								
7182	7139	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO VIAJE ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE JOSE SANTAMARIA, DEL 11 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	74.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	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								
7183	7125	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO.- DEVENGADO VIAJE CUENCA ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS EODs PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO-COMITES ZONALES, DEL 18 AL 19-09-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1704289444	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO	103.02			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.02	103.02	0.00								
7185	7156	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE TENA Y PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 22 AL 23-11- 2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	74.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1253 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7190	7162	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE EL ORO PARTICIPACION Y COORDINACION TALLER DE FORMACION DE FORMADORES QUINTO MODULO ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 07 AL 09-11-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	171.50			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			171.50	171.50	0.00									
7191	7163	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN. PAGO FACTURA NRO. 8336 - IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCION Y DE ENTREGA DE MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4109-M DE 17-12-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO -BIENES Y SERVICIOS.XE-VP-NG	1705923173001	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN	254.82			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			254.82	254.82	0.00									
7196	7157	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA.- DEVENGADO VIAJE ORELLANA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 18 AL 19-10-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1705709408	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
7199	7170	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE.- DEVENGADO VIAJE MANTA GUAYAQUIL-BABAHOYO, TALLER CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y COORDINADORES UTS, DEL 26 AL 28-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	197.91			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			197.91	197.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1254 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7201	7158	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- PAGO FACTURA NRO. 3091 - ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-4177-M DE 19-12-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-VP-NG	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	345.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			345.00	345.00	0.00								
7205	7178	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE SAN LORENZO ESMERALDAS, FACILITACION DEL TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES DEL 2DO MODULO, 2EN COMUNIDAD POODEMOS PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS", DEL 19 AL 21-11 -2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	67.55			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			67.55	67.55	0.00								
7206	7103	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MAYORGA LAURA ISABEL.- DEVENGADO PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-4111-M DE 17-12-2018 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1701436352001	RAMIREZ MAYORGA LAURA ISABEL	60.24			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			60.24	60.24	0.00								
7210	7154	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-12-2018. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	77.70			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			77.70	77.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1255 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7218	7161	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- VIAJE A AMBATO, PARTICIPSCION Y COORDINACION TALLER DE REPLICAS DISTRITALES DE MODULO V ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 13 AL 14-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	69.30			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			69.30	69.30	0.00								
7219	7195	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.-DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO DAR LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESPECTO A DENUNCIAS Y ALERTAS- SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	79.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
7221	7184	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.-DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	73.50			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.50	73.50	0.00								
7222	7204	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES LIQUIDACION DE COMPRA No. 3873 LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05-12-2018 CUR 7221 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	2.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	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: 1256 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7228	7200	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 POR RETIRO Y CARGA DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 11 AL 14-12 -2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	230.50			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			230.50	230.50	0.00									
7229	7202	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3871 POR VIATICO DEL 11 AL 14-12-2018. INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
7231	7192	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVA VICTORIA.- VIAJE A BABAHOYO, EVALUACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 24-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	266.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			266.75	266.75	0.00									
7232	7175	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA.- DEVENGADO VIAJE ESMERALAS, EVALUACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 04 AL 06-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1257 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7234	7215	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE. VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 22 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-VIE-2018-0258 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	103.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
7235	7173	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CON STANDARES DE CALIDAD, DEL 20 AL 22-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	103.01			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			103.01	103.01	0.00								
7240	7198	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- DEVENGADO VIAJE EL ORO, COORDINACION ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, DEL 07 AL 09-11-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	173.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			173.00	173.00	0.00								
7241	7227	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO. PAGO FACTURA NRO. 15138 - SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4166-M DE 19-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1709259673001	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO	6,898.00			6,760.04	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	1701 001 0			6,898.00	6,898.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1258 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7242	7230	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANECUADOR B.P., ALCANCE, AL PAGO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL JUICIO Nro. 17320-2002-0471 INTERPUESTO POR LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES MACROTECH CÍA. LTDA. SEGÚN MEMO. Nro. MIES-SDII-2018-2170-M DE 18-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO.MJ-VP-NG	1768183520001	BANECUADOR B.P.	0.72			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570215	1701 001 0			0.72	0.72	0.00								
7249	7180	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA CARMEN MOROCHO, DEL 03 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	118.50			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.50	118.50	0.00								
7250	7189	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE RIOBAMBA-AMBATO, REALIZAR PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADOS EN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 28 AL 30-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7252	7243	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- DEVENGADO VIAJE CHIMBORAZO BOLIVAR VISITA TECNICA AL CENTRO GERONTOLOGICO FUNDACION REINAS DE PEPINALES, COMUNIDAD DE PEPINALES, DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	71.45			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			71.45	71.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1259 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7254	7194	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL.- DEVENGADO VIAJE IMBABURA, PARTICIPAR EN LA ENCUESTA PILOTO DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 10 AL 11-12-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1713003364	CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL	63.80			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			63.80	63.80	0.00									
7256	3181	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.PAGO FACT.29301-CONTRATO No. EQ-TC-004 DE 07-03-2018 PARA LA ADQ. DE PASAJES AEREOS NAC. PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-1994-M DE 2-06-2018, INFORME CONTROL PREVIO.MR-VP-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11,280.80			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11,280.80	11,280.80	0.00									
7257	7212	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA Y LOJA SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 18 AL 20-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	129.25			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			129.25	129.25	0.00									
7264	7251	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE IBARRA Y TULCAN FACILITACION DEL TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES DEL SEGUNDO MODULO FAMILIAS EN COMUNIDAD PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS Y TALLER DEL MODULO SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA..., DEL 12 AL 13-11-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	64.39			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			64.39	64.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1260 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7265	7255	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARICELA.- DEVENGADO VIAJE GUARANDA BABAHOYO REUNION UTS Y SUPERVISORAS DE EQUIPO DE FAMILIA DEL DISTRITO GUARANDA, DEL 27 AL 29-11-2018 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARICELA	152.20			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730303	1701 001 0			152.20	152.20	0.00									
7270	7248	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER, VIAJE A SUCUMBOS LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE EVUALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION CIUDADANA-BALCONES DE SERVICIOS E INFOCENTROS DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 10 AL 11-10-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
7271	7244	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES Y EVALUACION SERVICIOS Y PROGRAMAS - PROTECCION ESPECIAL, DEL 04 AL 06-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
7272	7269	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE.- DEVENGADO VIAJE CUENCA-LOJA, TALLERES CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y COORDINADORES UTS, DEL 18 AL 20-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	118.50			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			118.50	118.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1261 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7276	7233	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ AYALA PABLO JAVIER.- DEVENGADO PAGO POR ELABORACION DE CUBICULOS DE BALCON DE SERVICIOS Y BANNERS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2018- 4168-M DE 19-12-2018 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1717642985001	GOMEZ AYALA PABLO JAVIER	300.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
7277	7253	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15143 CONTRATACION SERVICIO DE DIAGRAMACION EDICION E IMPRESION DE 400 FOLLETOS "LA INCLUSION ECA.Y LOS EMPREDIMIENTOS POPULARES..", SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF- DA-2018-4135-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-NG-TM	1709259673001	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO	880.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
7278	7263	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-PAGO FACTURA NRO. 11987 - CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) PERÍODO DEL 19-11-2018 AL 18-12-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018- 4197-M, ORDEN DE SERVICIO No. 055- 2018. INFORME CONROL PREVIO. TM- VP-NG	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	303.57			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00								
7291	6178	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES ZAMBRANO HENRY ROBERTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 276 PLANILLA UNICA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDJ-2018- 5977-M, CONTRATO No. 050, SE ANEXA ACTA RECEPCION PROVISIONAL CONTROL PREVIO MA-NG-TM	1310039175001	MORALES ZAMBRANO HENRY ROBERTO	20,424.62			9,803.45	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	20,424.62	20,424.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1262 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7293	7246	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN, PAGO FACT. 954 - SERVICIO DE LOGISTICA, ORG., MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO DIALOGO INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO CON USUARIOS DE LOS BONOS ENCABEZADO POR EL PRES. DE LA REPUBLICA, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-4138-M DE 18-12-2018, INF. DE CONTROL PREVIO. TM-VP-NG	1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6,223.81			6,099.33	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	015	000	530249	1701 001 0			6,223.81	6,223.81	0.00								
7295	7273	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 17488996-9568-6853-7305-0438-9862-0844 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 7 INMUEBLES DEL MIES, DEL PERIODO ENTRE EL 12-11-2018 Y 17-12-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4175-M , INFORME CONTROL PREVIO-MJ-NG-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,387.10			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,387.10	1,387.10	0.00								
7296	7290	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES.- DEVENGADO VIAJE CUENCA PARTICIPACION SIMPOSIUM INTERNACIONAL PSICOLOGIA OTRA MIRADA DE LA PSICOLOGIA ES POSIBLE- RETOS Y PERSPECTIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MIES- UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 04 AL 07-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	191.26			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			191.26	191.26	0.00								
7297	7283	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.- DEVENGADO VIAJE TENA SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO Y- O ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 22 AL 23-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	103.99			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			103.99	103.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1263 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7298	7284	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN.- DEVENGADO VIAJE ESMERALDAS EVALUACION SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL- CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL BASADO EN DERECHOS HUMANOS, DEL 04 AL 06-12 -2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		VERONICA PEREZ	NELYS MARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7299	7285	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS.- DEVENGADO VIAJE MANABI COADYUVAR EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA RED DE FAMILIAS ADOPTIVAS, DEL 09 AL 10-11-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	45.49			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		VERONICA PEREZ	NELYS MARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			45.49	45.49	0.00								
7300	7266	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- DEVENGADO VIAJE GUAYAQUIL, COBERTURA DEL EVENTO LANZAMIENTO MISION NAVIDAD, DEL 23 AL 24-11-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYS MARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7301	7245	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- VIAJE AL PUYO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL DISTRITO TULCAN, DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 28 AL 30-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	154.00			0.00	APROBADO	VERONICA PEREZ		VERONICA PEREZ	NELYS MARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1264 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7302	7187	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VITICOS A SANTO DOMINGO,CONDU CIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA CARMEN MOROCHO, DEL 03 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
7303	7225	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PLANILLAS DE LOS PROYECTOS CDI ESMERALDAS N0. 3, del 11 al 12-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	74.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									
7304	7220	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GALAPAGOS, VISITA A CDI PINGUINITOS DE PUERTO AYORA CON CONTRATISTA, FISCALIZADORA Y COORDINADORA DE CDI, DEL 10 AL 13-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	205.60			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			205.60	205.60	0.00									
7306	7280	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.-DEVENGADO VIAJE CUENCA, APLICACION DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION LOCAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE ATENCION EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 14 AL 16-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	150.01			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		VERONICAPER EZ	NEL YMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			150.01	150.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1265 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7308	7216	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A CUENCA-AZUAY, LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE EVALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA, DEL 18 AL 21-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1712939865	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA	148.88			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			148.88	148.88	0.00								
7309	7213	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A EL ORO HUAQUILLAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODULO V DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 21 AL 23-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	146.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			146.75	146.75	0.00								
7311	7211	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TELLO TORRES Nanci LEONOR, VIAJE A CHIMBORAZO, VISISTA TECNICA CENTRO GERONTOLOGICO FUNDACION REINAS DE PEPINALES, DEL 10 AL 11-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1709582637	TELLO TORRES Nanci LEONOR	70.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			70.20	70.20	0.00								
7312	4115	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ANTAMBA ARAQUE HECTOR DANIEL.-DEVENGADO CONTRATO No. 033-MCO-MIES-006-2018. 50% ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DEL CIBV DR. ENRIQUE GARCES-PROYECTO CIBV EMBLEMATICO, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-1-DDI-2018-5360-M DE 01-08-2018 CONTROL PREVIO PD-SG-NG	1001538014001	ANTAMBA ARAQUE HECTOR DANIEL	19,895.14			9,549.66	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			19,895.14	19,895.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1266 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7314	7208	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA, VIAJE A SANTO DOMINGO, OBTENER INFORMACION SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES SUSCITADAS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO, DEL 04 AL 05-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	69.25			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			69.25	69.25	0.00								
7315	7207	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA, VIAJE A EL COCA, COORDINAR ACCIONES LOGISTICAS CON LA DIRECCION DISTRITAL MIES DEL COCA, DEL 15 AL 16-11-2018. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	75.50			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			75.50	75.50	0.00								
7318	7286	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12230 SERVICIO DE IMPRESION DE HABLADORES DE ESCRITORIO TIPO CALENDARIO, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-4091-M SE ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORME DE SATISFACCION CONTROL PREVIO. MJ-TM	1713559365001	DOMINGUEZ SUAREZ MERCEDES DEL CARMEN	5,100.00			4,998.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	1701 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00								
7321	7305	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. PAGO FACT. 116 - CONTRATO Nro.059-SIE-MIES-019-2018. ADQ. DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRA. C. MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4125-M DE 18-12-2018. S. INFORME CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	161,485.00			159,870.15	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			161,485.00	161,485.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1267 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7329	7098	21/12/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR DE INGRESO DE BIENES No. 0002208 DE FECHA 26-11-2018, POR LA ADSICION DE 30 MICROFONO DIADEMA SEGUN FACTURA No. 001-001-04830, PROVEEDOR ESPIN PRUMA GIOVANNY. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-SANCCO-DCO-2018 -0630-M,FECHA 12-12-2018.	1713427506001	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO	2,617.52			2,591.34	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	531404	1701 001 0			2,617.52	2,617.52	0.00								
7332	7324	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOBATO FREIRE MARIA MERCEDES: POR VIAJE A GUAYAQUIL, LEVANTAMIENTO DE FICHA DE EVALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA (BALCONES DE SERVICIOS E INFOCENTROS), DEL 26 AL 29-11-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.	0604277178	LOBATO FREIRE MARIA MERCEDES	130.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			130.20	130.20	0.00								
7333	7325	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A IBARRA, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE ACOGIMINETO INSTITUCIONAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DEL MEDIO FAMILIAR. DEL 03 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	230.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			230.75	230.75	0.00								
7335	7328	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 03 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	106.14			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			106.14	106.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1268 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7336	7323	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION Y COORDINACION TALLER DE REPLICAS DISTRITALES DE MODULO V ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	88.15			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			88.15	88.15	0.00									
7337	7319	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ YEPEZ ANA MARIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 002 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO PASICO DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4179-M , SE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1719115055001	YEPEZ YEPEZ ANA MARIA	1,070.80			1,060.09	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530811	1701 001 0			1,070.80	1,070.80	0.00									
7338	7334	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO LEON LENIN LEONARDO: POR VIAJE A CUENCA -LOJA, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIOS NO CONTRIBUTIVAS, DEL 18 AL 20-11-2018. CONTROL PREVIO YP-RZNG.	1715128334	PROANO LEON LENIN LEONARDO	155.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			155.40	155.40	0.00									
7350	7345	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: POR VIAJE A MACHALA - PUERTO BOLIVAR, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE DEL ECUADOR DESDE LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR HASTA LA CIUDAD DE QUITO, DEL 11 AL 14-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	229.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.00	229.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1269 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7352	5155	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 1081 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, PERIODO DEL 04 NOVIMEBRE AL 03 DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0145-M, CONTRATO No. 037, CONTROL PREVIO XE-TM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25,798.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			25,798.00	25,798.00	0.00								
7357	7339	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., PAGO FACT. 2449731 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DE 01 AL 15-12-2018, SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2018-4126-M. INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. MR-VP-NG	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	1,725.66			1,725.66	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,725.66	1,725.66	0.00								
7358	7356	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA; POR VIAJE A IMBABURA, PARTICIPAR EN LA ENCUESTA PILOTO DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 10 AL 11-12-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.	1722547856	MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA	62.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			62.25	62.25	0.00								
7360	7317	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI DUQUE DIEGO LEONARDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 002 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE "SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DEL CALL CENTER MIES-VIE", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4193-M DEL 20-12-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MR-NG-TM	1714337126001	VITERI DUQUE DIEGO LEONARDO	1,600.00			1,440.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530701	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1270 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7364	7348	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH, PAGO FACT. 5191 - CONTRATO No. 060 DEL SERV DE IMPR DE MATER EDUCOMUNICACIONALES PARA LA PROM DE LA CORRESPONSABILIDAD EN USUARIOS Y USUARIAS DE TRANS MONETARIAS CONDICIONADAS-BDH-BV, MEMO No. MIES-SF-DC-2018-0082-M DE 20-12-2018, INF CONTROL PREVIO.PD-VP-NG	1203922933001	DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH	19,000.00			18,620.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	015	000	530204	1701 001 0			19,000.00	19,000.00	0.00									
7365	3998	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA CENTENO ALEX PATRICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 476 PLANILLA NO.1 CONTRATO No. 027 -MCO-MIES-007-2018. MANTENIMIENTO DE LOS CIBVS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 8, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-8-2018-3725-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-NG-TM	1309144697001	PALMA CENTENO ALEX PATRICIO	34,983.58			16,792.12	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			34,983.58	34,983.58	0.00									
7368	7366	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	148.72			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			148.72	148.72	0.00									
7370	7367	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A MACAS, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1271 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7371	7363	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA.- PAGO FACT. 4368 - SERVICIO DE IMPRESION REGISTRO Y PUBLICACION DE DOCUMENTO TECNICO PARA EL FOMENTO A LA CALIDAD Y CALIDEZ EN CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTA MAYORES, SEG.MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-4173-M DE 19-12-2018 E INFORME DECONTROL PREVIO.PD-VP-NG	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	6,198.70			6,074.73	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530204	1701 001 0			6,198.70	6,198.70	0.00								
7377	7344	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE ¿ PROYECTOS EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 2261 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA APROBACION DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN COMPRAS PUBLICAS, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-4170-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	6,900.00			6,900.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			6,900.00	6,900.00	0.00								
7380	4491	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CARVAJAL LUIS LINCOLN EDUARDO, PAGO FACT.666-CONTRATO Nro. 039-MCO-MIES-018-2018, MANT. DE CDI EMBLEMATICOS CON PRIORIDAD 2, PERTENECIENTES A LA CZ-2 (FRANCISCO RAMON, CELIL DE LA TORRE,DESMOND DALTON)MEMOR. Nro. MIES-CZ-2-DDR-2018-5755-M DE 21-08-2018. S. INF.DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	0500907852001	PALACIOS CARVAJAL LUIS LINCOLN EDUARDO	30,756.07			11,944.98	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			30,756.07	30,756.07	0.00								
7387	7386	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES Y CENTROS GERONTOLÓGICOS, DEL 17 AL 20-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	203.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.00	203.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1272 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7395	7389	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- REGIS DEVENG FACT 118-119-120-121 POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES JERARQUICO SUPERIOR EN HORARIOS NO OPERADOS POR TAME MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-4213-M, ORDEN SERVICIO No. 025A-CONTR PREVIO XE-TM	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	4,758.27			4,754.77	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4,758.27	4,758.27	0.00								
7396	7373	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEPROTEICO S.A., PAGO FACTURA NRO. 3198 - CONTRATO No. 057 CODIGO: SIE-MIES-012-2018 - SERVICIO DE ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0146-M DE 21-12-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-VP- NG	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	97,800.00			95,844.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530243	1701 001 0			97,800.00	97,800.00	0.00								
7399	7390	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 96 CONTRATO DE HORAS DE DESARROLLO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADOPCIONES No. 061, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DPTIC- 2018-0088-M INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1792592968001	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.	750.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530601	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
7402	7392	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACTURA NRO. 149 - SERVICIO DE LOGÍSTICA IV COMITÉ NACIONAL AMPLIADO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2018-0946-M, ORDEN DE SERVICIO No. 077A-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	6,117.00			5,994.66	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			6,117.00	6,117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1273 de 1273

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:05:30

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7404	7394	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 781 CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO 27-09-2017 AL 17-04-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-4233-M.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	170,210.82			169,461.89	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	170,210.82	170,210.82	0.00								
7405	6903	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE MARKETING Y PUBLICIDAD HAND HAND CRISPAO COMUNICACIONES DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 218 - CONTRATO CAMPAÑA COMUNICACIONAL DA DIGNIDAD - PAUTAJE DEL 10-12-2017 AL 16-01-2018.TERCER PRODUCTO.CONTRATO NRO. 20-MIES-DM-DSG-2017. MR-VP-NG	1792490774001	COMPANIA DE MARKETING Y PUBLICIDAD HAND HAND CRISPAO COMUNICACIONES DEL ECUADOR CIA. LTDA.	11,200.00			9,586.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530217	1701	001	0	11,200.00	11,200.00	0.00								
7410	7408	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 109419628 CONTRATO N.- 054 - SERVICIO DE MOVING DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DATOS, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0143-M SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85,322.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530202	1701	001	0	85,322.00	85,322.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									1,663,168.10	1,663,168.10	0.00	1,074,667.61					CANTIDAD DE CURS:		293
TOTAL GENERAL :									14,547,280.57	14,547,280.57	0.00	10,505,336.21							